MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 089-0000-0000

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
1.00	1.00	17/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE FUNCIONARIOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA DICIEMBRE 2011	17,982.29	5,740.24	12,242.05	0.00	APROBADO	GCHANOC		GCHANOC	GCHANOC	MAFAGUIRRE	S	N	S	19/01/2012
								Total Fuente	**001**	**17,982.29**												
2.00	2.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2012 GABINETE ITINERANTE	181.20	0.00	181.20	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**181.20**												
3.00	3.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2011 VISITA VARIOS PROYECTOS	168.91	0.00	168.91	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.91**												
4.00	4.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NAPO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 MOVILIZACIÓN DE LA CGISE	40.80	0.00	40.80	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.80**												
5.00	5.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2012 GABINETE ITINERANTE.	195.20	0.00	195.20	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.20**												
6.00	6.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012 GABINETE ITINERANTE. TRASLADO FUNCIONARIOS DE PLANIFICACIÓN	120.53	0.00	120.53	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.53**												
7.00	7.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012 GABINETE ITINERANTE. DR. SOLORZANO	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8.00	8.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL . POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NAPO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2011.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
9.00	9.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2011.VISITA PROYECTOS.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
10.00	10.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2012 GABINETE ITINERANTE.SEGURIDAD	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
11.00	11.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NAPO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2011.MARCELO PAZMIÑO. SEGURIDAD	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.50**												
12.00	12.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2012 GABINETE ITINERANTE.MARCO PROAÑO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
13.00	13.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1710691914	TROYA MENESES EDGAR ANDRES	TROYA MENESES EDGAR ANDRES. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2011. REUNION PREFECTURA CAÑAR	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
14.00	14.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	PATRICIO POZO.VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012. TRASLADO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	122.20	0.00	122.20	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.20**												
15.00	15.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	MARCELO PAZMIÑO.VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012. SEGURIDAD MINISTRO	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16.00	2.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN GABRIEL - TULCAN DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2012, MOVILIZAR AL MINISTRO EN GABINETE ITINERANTE DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 002	181.20	0.00	181.20	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**181.20**												
17.00	3.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS CUENCA DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012, MOVILIZAR AL MINISTRO ENCARGADO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 003	168.91	0.00	168.91	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**168.91**												
18.00	4.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO, SUBSISTENCIA A TENA 17 DE DICIEMBRE DE 2011, MOVILIZAR SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 004	40.80	0.00	40.80	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**40.80**												
19.00	5.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	195.20	0.00	195.20	195.20	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.20**												
20.00	5.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS SAN GABRIEL - TULCAN DEL 05 AL 07 DE ENERO DE 2012, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 005	195.20	0.00	195.20	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**195.20**												
21.00	6.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012, TRASLADO A SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 006	120.53	0.00	120.53	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**120.53**												
22.00	7.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012, ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 007	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
23.00	8.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA - P AGUANO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2011, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 008	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
24.00	9.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2011, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 009	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
25.00	10.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIA ATULCAN DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0010	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
26.00	11.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIÁTICOS Y SUBSISTNCIAS A TENA DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2011, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0011	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**147.50**												
27.00	12.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAR AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0012	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
28.00	13.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1710691914	TROYA MENESES EDGAR ANDRES	TROYA MENESES EDGAR ANDRES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2011, REUNIÓN PREFECTURA CAÑAR, SEGÚN O/P No. 0013	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
29.00	14.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A LA FERIA DEL BUEN VIVIR, SEGÚN O/P No. 0014	122.20	0.00	122.20	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**122.20**												
30.00	15.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	PAZMIÑO MARCELO, VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2012, SEGURIDAD MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0015	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
31.00	31.00	23/01/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO. SERVICIO DE INTERNER MÓVIL MINISTRO,SECRETARIO TÉCNICO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2011	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**312.00**												
32.00	32.00	23/01/2012	CYD	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	922.81	0.00	922.81	922.81	ERRADO	MAFAGUIRRE					N	N	N	
33.00	33.00	23/01/2012	CYD	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EP PETROECUADOR.PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE F. 012-022-0829/ OP17	922.81	0.00	922.81	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**1,845.62**												
34.00	34.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	FERNANDO MASABANDA. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2012. MOVILIZACIÓN SECRETARIO TÉCNICO Y COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN.	342.50	0.00	342.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**342.50**												
35.00	35.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	DANIEL GARCÍA.VIATICOS ALA CIUDAD DE TULCAN EL 6 Y EL 7 DE ENERO 2012, GABINETE AMPLIADO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
36.00	36.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1710691914	TROYA MENESES EDGAR ANDRES	ANDRES TROYA.VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y DE GUAYAQUIL, EL 13 Y 14 DE ENERO 2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
37.00	37.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	PATRICIO POZO.VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIOL DEL 16-17 DE ENERO 2012. TRASLADO SECRETARIO TÉCNICO.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
38.00	38.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	IVAN JACOME. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO 2012, TRASLADO AL SECRETARIO TECNICO	313.50	0.00	313.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.50**												
39.00	39.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 15 DE 2012	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
40.00	40.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	MARCELO PAZMIÑO. VIATICOS VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO 2012	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
41.00	41.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	JORGE ERAZO. VIATICOS VIAJE A CUENCA DEL 12- AL 15 ENERO 2012	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
42.00	42.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGUERO. VIATICOS VIAJE AL TENA DEL 18 AL 20 ENERO 2012	194.10	0.00	194.10	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**194.10**												
43.00	43.00	24/01/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	OBLIGACIONES AL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE-2011	14.14	0.00	14.14	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**14.14**												
44.00	44.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE NAPO DEL 17 AL 19 DICIEMBRE 2011	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
45.00	45.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	PAMELA DAVILA. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 13 Y 14 ENERO 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
46.00	46.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO.VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO. MOVILIZACIÓN SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2011	157.76	0.00	157.76	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.76**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
47.00	47.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	GUILLERMO SOLORZANO.VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2012. REUNIÓN UNIVERSIDAD DE CUENCA, ASISTENCIA FERIA SOCIO PAÍS.	357.50	0.00	357.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
48.00	48.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2012. MOVILIZACIÓN DR. SOLORZANO DIFERENTES ACTOS CONVOCADOS POR LA PRESIDENCIA	279.55	0.00	279.55	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**279.55**												
49.00	49.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE. VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012. PRESENTACIÓN DEL MCCTH EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TULCAN	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
50.00	34.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2012, MOVILIZACIÓN SECRETARIO TÉCNICO Y COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN O/P No. 018	342.50	0.00	342.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**342.50**												
51.00	35.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	GARCIA SANZ MILTON DANIEL, VIATICOS ALA CIUDAD DE TULCAN EL 6 Y EL 7 DE ENERO 2012, APOYO EN EL LEVANTAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA MESA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SEGÚN O/P No. 019	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
52.00	36.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1710691914	TROYA MENESES EDGAR ANDRES	TROYA MENESES EDGAR ANDRES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO 2012, REUNIONES DE ACUERDO A AGENDA Y ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 020	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
53.00	37.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIOL DEL 16-17 DE ENERO 2012. TRASLADO SECRETARIO TÉCNICO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 021	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
54.00	54.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO. VIATICOS A LA CIUDAD DE AZUAY DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2012. FERIA SOCIO PAÍS	287.00	0.00	287.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**287.00**												
55.00	38.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO 2012, TRASLADO A SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 022	313.50	0.00	313.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**313.50**												
56.00	56.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO. VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2011. GABINETE ITINERANTE	236.75	0.00	236.75	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**236.75**												
57.00	57.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO. VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012. GABINETE AMPLIADO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
58.00	58.00	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	1702533876001	PAEZ HERRERA RUBEN GERARDO	PAEZ HERRERA RUBEN GERARDO. ADQUISICIÓN DE VIDRIO REDONDO PARA MESA DE REUNIONES FC.001-001-008197/SEGÚN O/P 023	60.00	0.60	59.40	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/01/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
59.00	39.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 13 AL 15 DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 024	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
60.00	40.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 025	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
61.00	41.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A CUENCA DEL 12- AL 15 ENERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 026	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
62.00	62.00	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO DE TALENTO HUMANO 3/10/2011/ OP.30	1,090.00	21.80	1,068.20	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**2,180.00**												
63.00	63.00	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	1790731375001	SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA	MASTERAX CIA. LTDA. PAGO DE CASETA PARA CAMIONETA DE LA INSTITUCIÓN. FC.001-001-33455./OP.31	1,619.00	16.19	1,602.81	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**3,238.00**												
64.00	42.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTECIAS VIAJE AL TENA DEL 18 AL 20 ENERO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A LOS TERRENOS DE LA URA, SEGÚN O/P No. 27	194.10	0.00	194.10	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**194.10**												
65.00	65.00	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.ADQUISICIÓN DE 9 BASUREROS . FC. 015-001-0021042/OP.32	170.18	1.70	168.48	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**340.36**												
66.00	44.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A NAPO DEL 17 AL 19 DICIEMBRE 2011, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 028	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
67.00	45.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA EL 13 Y 14 ENERO 2012, ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 029	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
68.00	68.00	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO. IMPRESIÓN DE 1.000 EJEMPLARES DE LA LOES, LOEI, LOSEP. FC. 001-001-3553./ OP.33	4,700.00	94.00	4,606.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	31/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**9,400.00**												
69.00	46.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A NAPO, MOVILIZACIÓN SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2011, SEGÚN O/P No. 034	157.76	0.00	157.76	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**157.76**												
70.00	47.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2012, REUNIÓN UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ASISTENCIA FERIA SOCIO PAÍS, SEGÚN O/P No. 035	357.50	0.00	357.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
71.00	48.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2012. MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 036	279.55	0.00	279.55	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**279.55**												
72.00	49.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012, PRESENTACIÓN DEL MCCTH EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TULCAN Y APOYO EN EL STAND DE LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 037	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	26/01/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
73.00	54.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AZUAY DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIA SOCIO PAÍS, SEGÚN O/P No. 038	287.00	0.00	287.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**287.00**												
74.00	74.00	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	1714108956001	GALINDO GONZALEZ CAROLYN LUCIA	GALINDO GONZALEZ CAROLYN LUCIA, ADQUISICIÓN DE SOPORTES METÁLICOS PARA ESCRITORIO, FC.001-001-00155, SG/OP.41	660.00	6.60	653.40	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**1,320.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
75.00	56.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2011. REALIZAR LA AVANZADA PARA GABINETE ITINERANTE DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 039	236.75	0.00	236.75	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**236.75**												
76.00	57.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 6 AL 7 DE ENERO DE 2012, PARTICIPACION EN EL STAND DEL MCCTH EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 040	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
77.00	77.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	1710691914	TROYA MENESES EDGAR ANDRES	ANDRES TROYA. VIATICOS VIAJE A GUAYAQUIL EL 16 ENERO 2012, REUNION GOBERNACION DEL GUAYAS	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
78.00	78.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	MAYRA PAEZ. VIATICOS VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO 2012, FERIA SOCIO PAIS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
79.00	78.00	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO 2012, COORDINACIÓN DEL STAND DE LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 042	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
80.00	77.00	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	1710691914	TROYA MENESES EDGAR ANDRES	TROYA MENESES EDGAR ANDRES, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 16 ENERO 2012, REUNION GOBERNACION DEL GUAYAS, SEGÚN O/P No. 043	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	26/01/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
81.00	81.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	1790881733001	INDUVALLAS CIA. LTDA.	INDUVALLAS CIA. LTDA.ADQUSICIÓN E IMPLEMENTACION DE VALLA Y LONAS SG.FC.001-001-16416	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,700.00**												
82.00	82.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	CORPORACION FAVORITA C.A. ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS Y ASPIRADORA.FC. 072-043-000542	408.42	0.00	408.42	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**408.42**												
83.00	83.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.FC.001-001-004428	14,052.00	0.00	14,052.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,052.00**												
84.00	84.00	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE CONSUMO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL FC001-001-021679749/OP.44	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
85.00	85.00	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE PASAJES INTERNOS PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH SG. FC. 001-001-0149443/OP. 45	1,468.10	0.00	1,468.10	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**2,936.20**												
86.00	86.00	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO DE PASAJES INTERNOS PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH. SG.FC.001-001-0148899/.OP.46	139.60	0.00	139.60	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**279.20**												
87.00	87.00	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	LA COMPETENCIA S.A. PAGO DE REORGANIZACIÓN DE LINEAS Y CAMBIOS EN LA BASE DE DATOS PARA ACCESO A LINEAS TELEFONICAS PISO 8. FC. 001-002-00961/. OP47	413.79	6.23	407.56	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**827.58**												
88.00	88.00	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA. REEMBOLSO DE GASTO POR COFEE BREAK PARA 13 PERSONAS, REALIZADA CON AUTORIDADES DE SENPLADES Y SENESCYT PARA TRATAR SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS POR SENPLADES.SG./OP.47.	87.01	0.00	87.01	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**87.01**												
89.00	89.00	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	940.10	0.00	940.10	940.10	ERRADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM				N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
90.00	90.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO	940.10	0.00	940.10	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**1,880.20**												
91.00	91.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. INCLUSIÓN DE CHEVROLET CAMIONETA DOBLE CABINA LUV-DMAX-3.5L CDTM, COLOR PLATEADO.MOTOR6VE1-295 790 FC.002.001-0015879. SEGÚN OP/50	479.11	0.48	478.63	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**958.22**												
92.00	92.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE ENERO 2012	25,227.18	6,385.62	18,841.56	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**25,227.18**												
93.00	93.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. INCLUSIÓN DE 2 VEHICULO SUZUKI ECUADOR JEEP 4X4 GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM CHASIS No. 8LDCKB379C0127629 Y 8LDCK8377C0127631, FACTURA 002-001-0015877. SEGÚN OP/51	1,083.04	1.08	1,081.96	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**2,166.08**												
94.00	94.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	1714236336001	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MINI MOUSE TRAVELER(10), MONITOR LED(6),TECLADO GENIUS(6),MOUSE GENIUS(6).FC.001-001-001172 /OP.52	1,237.40	12.37	1,225.03	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**2,474.80**												
95.00	95.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR.CORPAIRE. REVISIÓN VEHICULAR. SEIS VEHÍCULOS GRAN VITARA Y 1 CAMIONETA LUV CHEVROLET. POR EL AÑO 2012	103.49	0.00	103.49	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**103.49**												
96.00	96.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES CODIGO DE TRABAJO DE ENERO 2012	4,654.30	892.34	3,761.96	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**4,654.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
97.00	97.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE ENERO 2012	56,128.84	12,939.37	43,189.47	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**56,128.84**												
98.00	98.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE ENERO 2012	3,468.17	1,339.51	2,128.66	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**3,468.17**												
99.00	99.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE ENERO 2012	10,993.26	462.92	10,530.34	10,530.34	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,993.26**												
100.00	100.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE ENERO 2012	10,993.26	462.92	10,530.34	10,530.34	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,993.26**												
101.00	101.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE ENERO 2012	10,993.26	462.92	10,530.34	10,530.34	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,993.26**												
102.00	81.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790881733001	INDUVALLAS CIA. LTDA.	INDUVALLAS CIA. LTDA. ADQUSICIÓN E IMPLEMENTACION DE VALLA E IMPRESIÓN DE LONAS, FACTURA 001-001-16416, SEGÚN O/P No. 058	4,700.00	94.00	4,606.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**9,400.00**												
103.00	82.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	CORPORACION FAVORITA C.A. ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS Y SET DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS Y ASPIRADORA FC. 072-043-000542, SEGÚN O/P No. 059	408.42	4.08	404.34	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**816.84**												
104.00	95.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR.CORPAIRE. REVISIÓN VEHICULAR. SEIS VEHÍCULOS GRAN VITARA Y 1 CAMIONETA LUV CHEVROLET. POR EL AÑO 2012, FACTURA 001-001-0008390, SEGÚN O/P No. 060	103.49	2.06	101.43	101.43	ERRADO	SPICHOASA MINM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**103.49**												
105.00	105.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE ENERO 2012	10,993.26	462.92	10,530.34	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	31/01/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**10,993.26**												
106.00	106.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO	3,843.80	265.00	3,578.80	3,578.80	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,843.80**												
107.00	107.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO	3,843.80	265.00	3,578.80	3,578.80	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,843.80**												
108.00	95.00	31/01/2012	COM	RTO	OGA	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR.CORPAIRE. REVISIÓN VEHICULAR. SEIS VEHÍCULOS GRAN VITARA Y 1 CAMIONETA LUV CHEVROLET. POR EL AÑO 2012	-103.49	0.00	-103.49	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-103.49**												
109.00	109.00	31/01/2012	COM	NOR	OGA	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR. REVISIÓN VEHICULAR ´DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. SEIS GRAN VITARA Y 1 CAMIONETA LUV CHEVROLET. POR EL AÑO 2012	92.41	0.00	92.41	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.41**												
110.00	110.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO	1,603.13	307.31	1,295.82	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,603.13**												
111.00	111.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO	3,843.80	264.92	3,578.88	3,578.88	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,843.80**												
112.00	112.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH.SG. FC.001-001-00149626./OP.61	1,703.94	0.00	1,703.94	1,703.94	ERRADO	MAFAGUIRRE					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,703.94**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
113.00	113.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	1702783224001	ESPINOSA CHAVEZ ROQUE GUILLERMO ALBERTO	ESPINOSA CHAVEZ ROQUE GUILLERMO ALBERTO. PLAN DE TRABAJO Y LA PROPUETA METODOLÓGICA OPERATIVA DE LA CONSULTORÍA DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN INICIAL BÁSICA Y BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.Fac. 001-001-200/OP.62.	1,800.00	180.00	1,620.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**												
114.00	114.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	1702783224001	ESPINOSA CHAVEZ ROQUE GUILLERMO ALBERTO	ESPINOSA CHAVEZ ROQUE GUILLERMO ALBERTO. CONSULTORÍA MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO COMPONENTE DEL SECTOR PÚBLICO. FC. 201./OP.63.	4,200.00	420.00	3,780.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**4,200.00**												
115.00	115.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	1702849769001	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO.CONSULTORIa COMPONENTE DE EDUCACIÓN INICIAL. BÁSICA Y BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. FC. 001-001-00293/. OP.64.	2,100.00	210.00	1,890.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**2,100.00**												
116.00	116.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	1702849769001	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO. CONSULTORÍA. MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEORICO DE EDUCACIÓN INICIAL BASICA BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FC. 001-001-294./OP.65.	4,900.00	490.00	4,410.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**4,900.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
117.00	109.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR.CORPAIRE. REVISIÓN VEHICULAR. SEIS VEHÍCULOS GRAN VITARA Y 1 CAMIONETA LUV CHEVROLET. POR EL AÑO 2012, FACTURA 001-001-0008390, SEGÚN O/P No. 060	92.41	1.85	90.56	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.41**												
118.00	117.00	31/01/2012	DEV	RTO	OGA	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR.CORPAIRE. REVISIÓN VEHICULAR. SEIS VEHÍCULOS GRAN VITARA Y 1 CAMIONETA LUV CHEVROLET. POR EL AÑO 2012, FACTURA 001-001-0008390, SEGÚN O/P No. 060	-92.41	-1.85	-90.56	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-92.41**												
119.00	109.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR.CORPAIRE. REVISIÓN VEHICULAR. SEIS VEHÍCULOS GRAN VITARA Y 1 CAMIONETA LUV CHEVROLET. POR EL AÑO 2012, FACTURA 001-001-0008390, SEGÚN O/P No. 066	92.41	1.85	90.56	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**184.82**												
120.00	83.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, FACTURA 001-001-004428, SEGÚN O/P No. 067	14,052.00	140.52	13,911.48	13,911.48	ERRADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,052.00**												
121.00	121.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FC. 001-001-0070792./OP.68	714.11	14.28	699.83	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,428.22**												
122.00	122.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.PAGO POR REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE PAGO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FC. 001-001-70793. /OP.69	692.63	6.93	685.70	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,385.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
123.00	83.00	01/02/2012	COM	RTO	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.FC.001-001-004428	-14,052.00	0.00	-14,052.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-14,052.00**												
124.00	124.00	01/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO	3,843.80	264.92	3,578.88	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	07/02/2012
								Total Fuente	**001**	**3,843.80**												
125.00	125.00	01/02/2012	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. PORTATIL (7). HP.ELITEBOOK 8460P / LAPTOP HP8560W	14,052.00	0.00	14,052.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,052.00**												
126.00	125.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, FACTURA 001-001-004433, SEGÚN O/P No. 070	14,052.00	140.52	13,911.48	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**28,104.00**												
127.00	127.00	02/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:SE A:2012] 0089 PAGO POR ENCARGO Y SUBROGACION DE SERVIDORES ENERO 2012	1,957.64	374.92	1,582.72	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	07/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,957.64**												
128.00	128.00	02/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:FR A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA ENERO 2012	1,847.09	0.00	1,847.09	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	07/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,847.09**												
129.00	129.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1716844640	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA	DIEGO PEÑAFIEL. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO 2012 FERIA SOCIO PAIS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
130.00	130.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	MARIA JOSE ZAPATA. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO-2012 FERIA SOCIO PAIS	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
131.00	131.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	GISSELA RUALES. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO-2012, FERIA SOCIO PAIS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
132.00	132.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	LEONARDO EGUIGUREN. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO-2012, FERIA SOCIO PAIS	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
133.00	133.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	JONATHAN CARVAJAL. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO-2012, FERIA SOCIO PAIS	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
134.00	134.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA ROSERO . VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 13 AL 15 ENERO-2012	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
135.00	135.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	SEGUNDO GUAMAN. VIAJE ALA CIUDAD MANTA DEL 27 AL 29 ENERO 2012, SEGURIDAD DEL MINISTRO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
136.00	136.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	JORGE ERAZO. VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA DEL 27 AL 29 ENERO 2012, SEGURIDAD DEL MINISTRO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
137.00	137.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO. VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA EL 27 Y 28 ENERO 2012, SEGURIDAD DEL MINISTRO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
138.00	138.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	EDISON VANEGAS. VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA DEL 27 AL 29 ENERO 2012	250.57	0.00	250.57	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.57**												
139.00	139.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1103012215	ANDRE BURNEO JACK RICARDO	RICARDO ANDRE. VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 ENERO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
140.00	140.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	CRISTIAN MELO. VIATICOS A LA DEL TENA DEL 18 AL 20 ENERO 2012	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
141.00	141.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	TANNYA LOZADA. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DEL TENA DEL 18 AL 20 ENERO 2012	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
142.00	142.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	CESAR VALENCIA. VIATICOS VIAJE ALA CIUDAD DEL TENA DEL 18 AL 20 ENERO 2012	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
143.00	143.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	RICHARD MORETA. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA DEL 27 AL 29 ENERO 2012	251.56	0.00	251.56	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**251.56**												
144.00	144.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO	314.88	0.00	314.88	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	07/02/2012
								Total Fuente	**001**	**314.88**												
145.00	129.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1716844640	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO 2012, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 075	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	08/02/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
146.00	130.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO-2012, PARTICIPACIÓN FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 076	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
147.00	131.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA, VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO-2012, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 077	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
148.00	132.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO-2012, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 078	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
149.00	133.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 ENERO-2012, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 079	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
150.00	134.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 13 AL 15 ENERO-2012, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 080	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
151.00	135.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD MANTA DEL 27 AL 29 ENERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD DEL MINISTRO, SGÚN O/P No. 81	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
152.00	136.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD MANTA DEL 27 AL 29 ENERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 082	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
153.00	139.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1103012215	ANDRE BURNEO JACK RICARDO	ANDRE BURNEO JACK RICARDO, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 ENERO 2012, REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN DEL GUAYAS, SEGÚN O/P No. 083	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
154.00	154.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 089- PAGO REGULARIZACION IESS CATALINA NOROÑA	96.95	96.94	0.01	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**96.95**												
155.00	137.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA EL 27 Y 28 ENERO 2012, SEGURIDAD DEL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 084	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
156.00	138.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA DEL 27 AL 29 ENERO 2012, COORDINAR MOVILIZACION DEL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 085	250.57	0.00	250.57	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**250.57**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
157.00	140.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TENA DEL 18 AL 20 ENERO 2012, REUNIÓN CON EL ALCALDE Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TENA, SEGÚN O/P No. 086	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
158.00	141.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 18 AL 20 ENERO 2012, REUNIÓN CON EL ALCALDE Y FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TENA, SEGÚN O/P No. 087	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
159.00	142.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 18 AL 20 ENERO 2012, REUNIÓN CON EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TENA, SEGÚN O/P No. 088	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
160.00	143.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA DEL 27 AL 29 ENERO 2012, REALIZAR LA AVANZADA EN EL ACTO DE RECORDACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA HOGUERA BARBARA DEL GRAL. ELOY ALFARO, SEGÚN O/P No. 089	251.56	0.00	251.56	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**251.56**												
161.00	161.00	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS SERVIDORES MARTHA AGUIRRE, MAYRA PAEZ Y CRISTINA PICHOASAMIN	1,403.70	268.85	1,134.85	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,403.70**												
162.00	162.00	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:AJ A:2012] 0089 PAGO DE REGULARIZACION IESS GABRIELA DELGADO Y RICARDO ANDRE	1,011.17	1,011.15	0.02	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,011.17**												
163.00	163.00	09/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES, JUAN BIMOS, CLARA INFANTE, VIVIANA LOAYZA	515.94	0.00	515.94	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	10/02/2012
								Total Fuente	**001**	**515.94**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
164.00	164.00	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:RT A:2012] 089- PAGO RETROACTIVO INCREMENTO RMU ENERO 2012	1,927.63	369.16	1,558.47	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	13/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,927.63**												
165.00	165.00	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:RT A:2012] 089- PAGO RETROACTIVO RMU HONORARIOS ENE 2012	225.35	0.00	225.35	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	13/02/2012
								Total Fuente	**001**	**225.35**												
166.00	166.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	EDISON VANEGAS. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 01 AL 5 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	466.55	0.00	466.55	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**466.55**												
167.00	167.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	MARCELO PAZMIÑO. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 01 AL 5 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
168.00	168.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	JORGE ERAZO. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 01 AL 5 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
169.00	169.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	RICHARD MORETA. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 02 AL 5 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	379.59	0.00	379.59	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**379.59**												
170.00	170.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	PATRICIO POZO. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 01 AL 5 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	470.14	0.00	470.14	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**470.14**												
171.00	171.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 02 AL 4 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
172.00	172.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. GUILLERMO SOLORZANO. VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 27 Y 28 ENERO 2012	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
173.00	173.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO FERAIN	FERNANDO MASABANDA. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 3 AL 5 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	287.15	0.00	287.15	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**287.15**												
174.00	174.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA ROSERO. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 3 AL 5 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	292.50	0.00	292.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**292.50**												
175.00	175.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR.GUILLERMO SOLORZANO. VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA EL 3 Y 4 FEBRERO 2012, GABINETE ITINERANTE EN EL ORO	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
176.00	166.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 01 AL 5 FEBRERO 2012, COORDINAR MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 097	466.55	0.00	466.55	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**466.55**												
177.00	167.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 01 AL 5 FEBRERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 098	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
178.00	168.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 01 AL 5 FEBRERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 099	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
179.00	169.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 02 AL 5 FEBRERO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A GABINETE ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0100	379.59	0.00	379.59	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**379.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
180.00	170.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 01 AL 5 FEBRERO 2012, MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 0101	470.14	0.00	470.14	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**470.14**												
181.00	171.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 02 AL 4 FEBRERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0102	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
182.00	172.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 27 Y 28 ENERO 2012, ASISTIR AL ACTO"CENTENARIO DE LA HOGUERA BARBARA", SEGÚN O/P No. 0103	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
183.00	173.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 3 AL 5 FEBRERO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A GABINETE ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0104	287.15	0.00	287.15	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**287.15**												
184.00	174.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 3 AL 5 FEBRERO 2012, ASISTIR A GABINETE ITINERANTE EN EL ORO, SEGÚN O/P No. 105	292.50	0.00	292.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**292.50**												
185.00	175.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 3 Y 4 FEBRERO 2012, ASISTIR A GABINETE ITINERANTE EN EL ORO, SEGÚN O/P No. 0106	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
186.00	186.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES DEL MCCTH DEL 1AL 31 DE ENERO DE 2012	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
187.00	186.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012, FACTURA 137-003-0533692, SEGÚN O/P No. 0107	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
188.00	187.00	13/02/2012	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012, FACTURA 137-003-0533692, SEGÚN O/P No. 0107	-78.00	0.00	-78.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-78.00**												
189.00	186.00	13/02/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES DEL MCCTH DEL 1AL 31 DE ENERO DE 2012	-78.00	0.00	-78.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-78.00**												
190.00	190.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.PAGO DE INTERNET MÓVIL DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012, UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES DEL MCCTH	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
191.00	190.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012, FACTURA 137-003-0533692, SEGÚN O/P No. 0107	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRRE	S	N	S	14/02/2012
								Total Fuente	**001**	**156.00**												
192.00	192.00	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES GABRIELA DELGADO, CATALINA NOROÑA, ANDRES TROYA	3,133.43	228.61	2,904.82	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRRE	S	N	S	16/02/2012
								Total Fuente	**001**	**3,133.43**												
193.00	193.00	15/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE ENERO 2012 ANDRES ORTIZ Y ESTEFANIA SALVADOR	2,335.74	60.85	2,274.89	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRRE	S	N	S	16/02/2012
								Total Fuente	**001**	**2,335.74**												
194.00	194.00	15/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS ANDRES TROYA	323.61	0.00	323.61	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRRE	S	N	S	16/02/2012
								Total Fuente	**001**	**323.61**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
195.00	195.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EP PETROECUADOR.POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2012 ADJ. CUADRO RESUMEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FC. 012-02200001011/OP.111	1,076.71	0.00	1,076.71	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	17/02/2012
								Total Fuente	**001**	**2,153.42**												
196.00	196.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP. CONSUMO DE INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL POR EL MES DE ENERO 2012 SG. FC. 001-001-023150487./OP.112	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	17/02/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
197.00	197.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1705246351001	BLIEMSRIEDER IZQUIERDO ANDREAS	ANDREAS BLIEMSRIEDER TRAFFIC. ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION ORIGINAL Y 2 COPIAS, FC.003-001-00205	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
198.00	198.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A SOAT. SOAT PARA LOS TRES VEHÍCULOS ADQUIRIDOS CAMIONETA LUV Y DOS JEEP GRAND VITARA SZ 2 4L	147.07	0.00	147.07	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.07**												
199.00	199.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1703853323001	GRONER PAREDES CARLOS JOSE	GRONER PAREDES CARLOS JOSE. ADQUSICIÓN DE DOS CONTROLES REMOTOS PARA LOS VEHÍCULOS PARA EL ACCESO AL PARQUEADERO	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
200.00	200.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1702505338	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL. SUBSISTENCIA GUAYAS REUNIÓN INOCAR 14/02/2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
201.00	201.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN. VIAJE A EL ORO-BALSAS-GUAYAQUIL. DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2012.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.00**												
202.00	202.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO. VIAJE EL ORO-SANTA ROSA. DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2012	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**262.50**												
203.00	203.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA. VIAJE EL ORO-SANTA ROSA. DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2012	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
204.00	204.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN. VIAJE EL ORO-SANTA ROSA. DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2012	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
205.00	205.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO. VIAJE NAPO 12 DE FEBRERO-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
206.00	206.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO.VIAJE A MANTA-MANABÍ 10 DE FEBRERO DE 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
207.00	207.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO. VIAJE LATACUNGA 14 DE FEBRERO DE 2012.SEGURIDAD SR.MINISTRO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
208.00	197.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1705246351001	BLIEMSRIEDER IZQUIERDO ANDREAS	BLIEMSRIEDER IZQUIERDO ANDREAS, ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, FACTURA 003-001-00205, O/P No. 0113	66.00	1.32	64.68	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
209.00	199.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1703853323001	GRONER PAREDES CARLOS JOSE	GRONER PAREDES CARLOS JOSE, ADQUSICIÓN DE DOS CONTROLES REMOTOS PARA EL INGRESO AL PARQUEADERO, FACTURA 001-001-000892, O/P No. 0114	80.00	0.80	79.20	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
210.00	200.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1702505338	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL, SUBSISTENCIA GUAYAS 14/02/2012, REUNIÓN CON INSTITUTOS PÚBLICOS INOCAR Y INAE, SEGÚN O/P No. 0115	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
211.00	201.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN, VIAJE A EL ORO-BALSAS-GUAYAQUIL DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2012, PARTICIPACIÓN EL EL GABINETE ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0116	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**230.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
212.00	202.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIAJE EL ORO-SANTA ROSA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2012, PARTICIPACIÓN EN EL STAND EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0117	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**262.50**												
213.00	203.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA, VIAJE EL ORO-SANTA ROSA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2012, PARTICIPACIÓN EN EL STAND EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0118	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
214.00	204.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIAJE EL ORO-SANTA ROSA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2012, PARTICIPACIÓN EN EL STAND EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0119	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**245.00**												
215.00	205.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIAJE NAPO 12 DE FEBRERO-2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0120	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
216.00	206.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIAJE A MANTA-MANABÍ 10 DE FEBRERO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0121	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
217.00	207.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIAJE LATACUNGA 14 DE FEBRERO DE 2012. BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/No. 0122	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
218.00	218.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGUERO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 9 AL 11 FEBRERO 2012	202.02	0.00	202.02	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**202.02**												
219.00	219.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	IVAN JACOME, VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO 2012	215.36	0.00	215.36	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**215.36**												
220.00	220.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	RICHARD MORETA, VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD EL TENA EL 12 DE FEBRERO 2012	47.50	0.00	47.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47.50**												
221.00	221.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGUERO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 Y 14 FEBRERO 2012	147.43	0.00	147.43	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.43**												
222.00	222.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	VINICIO RUIZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE FEBRERO 2012	156.48	0.00	156.48	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.48**												
223.00	223.00	23/02/2012	CYD	NOR	OGA	1706277967001	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011, FACTURA 005-001-00379, SEGUN OP/123	1,189.40	23.79	1,165.61	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**2,378.80**												
224.00	218.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MANTA DEL 9 AL 11 FEBRERO 2012, REALIZAR AVANZADA DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 0124	202.02	0.00	202.02	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**202.02**												
225.00	219.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO 2012, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0125	215.36	0.00	215.36	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**215.36**												
226.00	220.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TENA EL 12 DE FEBRERO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0126	47.50	0.00	47.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**47.50**												
227.00	221.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 Y 14 FEBRERO 2012, MOVILIZAR AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0127	147.43	0.00	147.43	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	24/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**147.43**												
228.00	222.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE FEBRERO 2012, REALIZAR LA AVANZA DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 0128	156.48	0.00	156.48	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	24/02/2012
								Total Fuente	**001**	**156.48**												
229.00	229.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	IVAN JACOME, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012	42.40	0.00	42.40	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.40**												
230.00	230.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	PATRICIO POZO, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
231.00	231.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	FERNANDO MASABANDA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 FEBRERO 2012	243.67	0.00	243.67	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.67**												
232.00	231.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 FEBRERO 2012, MOVILIZAR A LA SECRETARIA TÉCNICA DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0129	243.67	0.00	243.67	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**243.67**												
233.00	233.00	24/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES CAROLINA VALENCIA Y RICARDO ANDRE	4,394.32	987.85	3,406.47	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,394.32**												
234.00	233.00	24/02/2012	CYD	RTO	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES CAROLINA VALENCIA Y RICARDO ANDRE	-4,394.32	-987.85	-3,406.47	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,394.32**												
235.00	235.00	24/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:01 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES CAROLINA VALENCIA Y RICARDO ANDRE	3,944.85	538.38	3,406.47	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**3,944.85**												
236.00	236.00	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE FEBRERO 2012	81,078.64	27,002.00	54,076.64	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**81,078.64**												
237.00	237.00	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES CODIGO DE TRABAJO DE FEBRERO 2012	4,654.30	892.34	3,761.96	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**4,654.30**												
238.00	238.00	25/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE FEBRERO 2012	27,789.70	8,405.26	19,384.44	19,384.44	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27,789.70**												
239.00	229.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS A LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0133	42.40	0.00	42.40	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**42.40**												
240.00	230.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012, REALIZAR LA AVANZADA DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 0134	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
241.00	241.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE FEBRERO 2012	27,789.70	8,405.26	19,384.44	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**27,789.70**												
242.00	242.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:SE A:2012] 0089 PAGO POR ENCARGO Y SUBROGACION DE SERVIDORES FEBRERO 2012	1,772.18	339.41	1,432.77	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,772.18**												
243.00	243.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:FR A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA FEBRERO 2012	1,785.54	0.00	1,785.54	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,785.54**												
244.00	244.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO	1,444.69	276.97	1,167.72	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/02/2012
								Total Fuente	**001**	**1,444.69**												
245.00	245.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.ELABORACIÓN DE 500 CUADERNOS PASTA DUBRA DOBLE ANILLO, IMPRESIÓN FULL COLOR. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,650.00**												
246.00	246.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	1712641867001	PENAHERRERA ESCOBAR CESAR AUGUSTO	PENAHERRERA ESCOBAR CESAR AUGUSTO. TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EFECTUAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SOLICITUD E INFORME DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, ANTICIPO DE REMUNERACIONES Y PERMISOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,600.00**												
247.00	247.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ASEGURAR BIENES EQUIPOS PORTÁTILES, MONITORES, IMPRESORAS VIGENCIA 31/07/2012	137.56	0.00	137.56	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.56**												
248.00	248.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO.ENVÍO NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 1 DE DICIEMBRE FC-085-004-020120	37.43	0.00	37.43	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.43**												
249.00	249.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO. PARA EL ALQUILER DE 40 ESCRITORIOS Y 20 SILLAS GIRATORIOS. FC. 002-001-00736	1,021.60	0.00	1,021.60	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,021.60**												
250.00	250.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1714294848001	PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER	PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER. PARA LA ADQUISICIÓN DE 68 BOTELLONES DE AGUA	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.00**												
251.00	251.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN LOCAL PARA REALIZAR EL TALLER DE COMUNICACIÓN INTERNA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
252.00	252.00	28/02/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 1o AL 31 DE ENERO DE 2012.FC. 137-003-00533560.SG.OP/139	1,712.79	0.00	1,712.79	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	28/02/2012
								Total Fuente	**001**	**3,425.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
253.00	253.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP. PAGO DE SERVICIO ANILLO PRESIDENCIAL CONVENIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.FC.001-001-023149654	5,808.00	0.00	5,808.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,808.00**												
254.00	254.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1706277967001	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES. PAGO ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES DEL MCCTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	3,936.80	0.00	3,936.80	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,936.80**												
255.00	245.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO, ELABORACIÓN DE 500 CUADERNOS CON IMAGEN CONSTITUCIONAL, FACTURA 001-001-0002042, SEGÚN O/P No. 0140	1,650.00	33.00	1,617.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**3,300.00**												
256.00	256.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	MEGA SANTAMARIA S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS-CAFETERÍA	796.92	0.00	796.92	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**796.92**												
257.00	257.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. ADQUISICIÓN DE ILUMINARIA PARA LAS INSTALACIONES EN LOS PISOS 8 Y 9 DEL MCCTH	193.35	0.00	193.35	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**193.35**												
258.00	246.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	1712641867001	PENAHERRERA ESCOBAR CESAR AUGUSTO	PENAHERRERA ESCOBAR CESAR AUGUSTO, TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA 002-001-0000726, SEGÚN O/P No. 0141	1,600.00	32.00	1,568.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**3,200.00**												
259.00	259.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A. PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FC. 001-001-71318/ 001-001-0071349	276.34	0.00	276.34	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**276.34**												
260.00	248.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORREO ENVÍO NACIONALES, FACTURA 085-004-020120, SEGÚN O/P No. 0142	37.43	0.75	36.68	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**74.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
261.00	261.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES.FC. FC.001-001-071350-001-001-71319	362.80	0.00	362.80	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**362.80**												
262.00	247.00	28/02/2012	COM	RTO	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ASEGURAR BIENES EQUIPOS PORTÁTILES, MONITORES, IMPRESORAS VIGENCIA 31/07/2012	-137.56	0.00	-137.56	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-137.56**												
263.00	263.00	28/02/2012	COM	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ASEGURAR BIENES EQUIPOS PORTÁTILES, MONITORES, IMPRESORAS VIGENCIA 31/07/2012	113.81	0.00	113.81	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.81**												
264.00	249.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO, ALQUILER DE 40 ESCRITORIOS Y 20 SILLAS GIRATORIOS, FACTURA 002-001-00736, SEGÚN O/P No. 0143	1,021.60	20.43	1,001.17	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**2,043.20**												
265.00	251.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA, CONTRATACIÓN DE UN LOCAL PARA REALIZAR EL TALLER DE COMUNICACIÓN INTERNA, FACTURA 002-001-0000187, SEGÚN O/P No. 0144	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
266.00	253.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTADORES Y TRANSMISIÓN DE DATOS CONVENIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACTURA 001-001-023149654, SEGÚN O/P No. 0145	5,808.00	0.00	5,808.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	29/02/2012
								Total Fuente	**001**	**11,616.00**												
267.00	254.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1706277967001	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES DEL MCCTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, FACTURA 001-001-0003883, SEGÚN O/P No. 0146	3,936.80	78.74	3,858.06	3,858.06	ERRADO	SPICHOASAMINM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,936.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
268.00	256.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	MEGA SANTAMARIA S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN, FACTURA 003-001-0009823, SEGÚN O/P No. 0148	796.92	7.97	788.95	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,593.84**												
269.00	261.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A, PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-071350 /001-001-71319, SEGÚN O/P No. 0148	362.80	3.63	359.17	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**725.60**												
270.00	270.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1707978647001	COBA REDROVAN HALDO ZENON	COBA REDROVAN HALDO ZENON. ADQUISICIÓN DE MEMORIA Y ADECUACIÓN GRAFICA EN LOS EQUIPOS ASIGNADOS A ASESORES DE DESPACHO.FC.001-001-0342	714.00	0.00	714.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**714.00**												
271.00	257.00	29/02/2012	COM	RTO	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. ADQUISICIÓN DE ILUMINARIA PARA LAS INSTALACIONES EN LOS PISOS 8 Y 9 DEL MCCTH	-193.35	0.00	-193.35	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-193.35**												
272.00	259.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTURA 001-001-71318/ 001-001-0071349, SEGÚN O/P No. 0149	276.34	5.53	270.81	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**552.68**												
273.00	263.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. INCLUSIÓN DE BIENES EQUIPOS PORTÁTILES, MONITORES, IMPRESORAS EN LA PÓLIZA VIGENCIA 31/07/2012, FACTURA 002-001-0015916 / 0015917, SEGÚN O/P No. 0150	113.81	0.11	113.70	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**227.62**												
274.00	274.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. PARA LA ADQUISICIÓN DE ILUMINARIA PARA LAS INSTALACIONES EN LOS PISOS 8 Y 9 DEL MCCTH	189.28	0.00	189.28	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**189.28**												
275.00	250.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1714294848001	PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER	PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA, FACTURA 001-001-0000721, SEGÚN O/P No. 0151	170.00	3.40	166.60	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**340.00**												
276.00	270.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1707978647001	COBA REDROVAN HALDO ZENON	COBA REDROVAN HALDO ZENON, ADQUISICIÓN DE TARJETA DE VIDEO Y MEMORIA KINGSTON, FACTURA 001-001-0342, SEGÚN O/P No. 0152	714.00	7.14	706.86	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,428.00**												
277.00	274.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE, ADQUISICIÓN DE ILUMINARIA PARA LAS INSTALACIONES EN LOS PISOS 8 Y 9 DEL MCCTH, FACTURA 001-001-0086853, SEGÚN O/P No. 0153	189.28	1.89	187.39	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**378.56**												
278.00	278.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A PAGO DE PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DEL PAÍS.	1,335.18	0.00	1,335.18	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,335.18**												
279.00	279.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DEL PAÍS.	682.76	0.00	682.76	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**682.76**												
280.00	280.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A ADQUISICIÓN DE UN EJEMPLAR PERÍODICO -ELCOMERCIO PARA LA SECRETARIA TÉCNICA.	149.89	0.00	149.89	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**149.89**												
281.00	281.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DEL PAÍS.	1,990.32	0.00	1,990.32	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,990.32**												
282.00	278.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES AL INTERIOR DEL PAÍS, FACTURA 001-001-0151291, SEGÚN O/P No. 0154	1,335.18	0.00	1,335.18	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**2,670.36**												
283.00	279.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, FACTURA 001-001-0150495, SEGÚN O/P No. 0155	682.76	0.00	682.76	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,365.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
284.00	281.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES AL INTERIOR DEL PAÍS, FACTURA 001-001-0150340, SEGÚN O/P No. 0156	1,990.32	0.00	1,990.32	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**3,980.64**												
285.00	280.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A, SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR ADICIONAL, FACTURA 021-015-0346490, SEGÚN O/P No. 0157	149.89	1.50	148.39	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**299.78**												
286.00	286.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA	262.48	0.00	262.48	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**262.48**												
287.00	287.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1714236336001	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SALA DE VIDEO CONFERENCIA	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,334.00**												
288.00	288.00	29/02/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	263.59	0.00	263.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SPICHOASAMI NM	SPICHOASA MINM	S	N	S	29/02/2012
								Total Fuente	**001**	**263.59**												
289.00	289.00	29/02/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SPICHOASAMI NM	SPICHOASA MINM	S	N	S	29/02/2012
								Total Fuente	**001**	**7.50**												
290.00	286.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA, FACTURA 001-010-0123415, SEGÚN O/P No. 0158	262.48	2.62	259.86	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**524.96**												
291.00	287.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1714236336001	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALA DE VIDEO CONFERENCIA, FACTURA 001-001-0001186, SEGÚN O/P No. 0159	1,334.00	13.34	1,320.66	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**2,668.00**												
292.00	292.00	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO	251.40	48.19	203.21	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	06/03/2012
								Total Fuente	**001**	**251.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
293.00	293.00	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES, ESTEFANIA SALVADOR Y FERNANDO VITERI	1,017.65	254.52	763.13	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,017.65**												
294.00	294.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	GUILLERMO SOLORZANO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 10 FEBRERO 2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
295.00	295.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	CLAUDIA SUAREZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
296.00	296.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1705233714	VACA JONES ANDREA CECILIA	CECILIA VACA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 FEBRERO 2012	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
297.00	297.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 FEBRERO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
298.00	298.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 12 FEBRERO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
299.00	299.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
300.00	300.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	MARCELO PAZMIÑO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DESDE EL 9 AL 11 FEBRERO 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
301.00	301.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	SEGUNDO GUAMAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DESDE EL 9 AL 11 FEBRERO 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
302.00	302.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	MARCELO PAZMIÑO, VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 Y 14 FEBRERO 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
303.00	303.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	SEGUNDO GUAMAN, VIATICOS A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL 13 Y 14 FEBRERO 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
304.00	304.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	EDISON VANEGAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
305.00	305.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	JONATHAN CARVAJAL, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
306.00	306.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	MARCEL PAZMIÑO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 FEBRERO 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
307.00	306.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 FEBRERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA SUBROGANTE DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0164	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
308.00	305.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL DIAF, CINAM, CEMEFA Y AEROPUERTO, SEGÚN O/P No. 0165	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
309.00	294.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, SUBSISTENCIA A MANTA EL 10 FEBRERO 2012, CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE INTERISTITUCIONAL DEL MAR, SEGÚN O/P No. 0166	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
310.00	295.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA, SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012, VISITA A LAS INSTALACIONES DE CEMA, CIMAM, CEMEFA, SEGÚN O/P No. 0167	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
311.00	296.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1705233714	VACA JONES ANDREA CECILIA	VACA JONES ANDREA CECILIA, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 13 FEBRERO 2012, COMPROMISO PRESIDENCIAL SOBRE LA CREACIÓN DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, VISITA A LA ESPOL DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0168	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
312.00	297.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 13 FEBRERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0169	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
313.00	298.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, SUBSISTENCIA A TENA EL 12 FEBRERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0170	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
314.00	299.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0171	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
315.00	300.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA DEL 09 AL 11 FEBRERO 2012, REALIZAR LA AVANZADA DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/O No. 0172	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
316.00	301.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTNCIAS A MANTA DESDE EL 09 AL 11 FEBRERO 2012, REALIZAR LA AVANZADA DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO A LA REUNIÓN DE LA SECRETARIA DEL MAR, SEGÚN O/P No. 0173	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
317.00	302.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 FEBRERO 2012, REALIZAR LA AVANZADA EN ASISTENCIA DEL MINISTRO A LA REUNIÓN DE LA GOBERNACIÓN, SEGÚN O/P No. 0174	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
318.00	303.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 13 Y 14 FEBRERO 2012, REALIZAR LA AVANZADA EN ASISTENCIA A REUNIÓN GOBERNACIÓN, SEGÚN O/P No. 0175	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
319.00	304.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012, COORDINACIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0176	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
320.00	320.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES AEREROS AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH SG.MEMORANDO MCCTH-GA-0034	1,703.94	0.00	1,703.94	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,703.94**												
321.00	321.00	07/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES,AB.CHRISTIAN PARRA P. Y MARTHA YANCHAPAXI B.	2,138.43	0.00	2,138.43	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**2,138.43**												
322.00	320.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES DEL MCCTH, FACTURA 001-001-0151736, SEGÚN O/P No. 0179	1,703.94	0.00	1,703.94	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**3,407.88**												
323.00	323.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP. SERVICIO DE INTERNER ANILLO INTERMINISTERIAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
324.00	324.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL. CONTRATACIÓN EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL PUBLICACIÓN DEL ESTATUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
325.00	323.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE INTERNET ANILLO INTERMINISTERIAL, FACTURA 001-001-0036165, SEGÚN O/P No. 0180	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/03/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
326.00	324.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PUBLICACIONES EN EL REGISTRO OFICIAL EDICIÓN ESPECIAL -No. MCCTH-DAJ-2012-001, FACTURA 002-001-0041775, SEGÚN O/P No. 0181	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/03/2012
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
327.00	327.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	PATRICIO POZO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUJILI EL 2 Y 3 DE MARZO 2012	89.50	0.00	89.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.50**												
328.00	328.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	CLAUDIA SUAREZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE CHICLAYO - PERU, DEL 27 AL 29 FEBRERO 2012	539.75	0.00	539.75	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**539.75**												
329.00	293.00	08/03/2012	CYD	RTO	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES, ESTEFANIA SALVADOR Y FERNANDO VITERI	-1,017.65	-254.52	-763.13	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,017.65**												
330.00	330.00	08/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:02 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES, ESTEFANIA SALVADOR Y FERNANDO VITERI	1,005.01	254.52	750.49	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,005.01**												
331.00	327.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PUJILI EL 02 Y 03 DE MARZO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A LA FERIA CIUDADANA, SEGÚN O/P No. 0183	89.50	0.00	89.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**89.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
332.00	328.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CHICLAYO - PERU, DEL 27 AL 29 FEBRERO 2012, PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA DE PREPARACIÓN DEL EJE DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERU, SEGÚN O/P No. 0184	539.75	0.00	539.75	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**539.75**												
333.00	333.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	FERNANDO MASABANDA, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 5 MARZO 2012	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.80**												
334.00	334.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	VINICIO RUIZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUJILI DEL 1 AL 3 MARZO 2012	178.40	0.00	178.40	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.40**												
335.00	335.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	VINICIO RUIZ, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 05 MARZO 2012	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.00**												
336.00	333.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, SUBSISTENCIA A TENA EL 5 MARZO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0185	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**46.80**												
337.00	337.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE EENE	JORGE SALGUERO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 Y 6 MARZO 2012	144.69	0.00	144.69	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**144.69**												
338.00	334.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUJILI DEL 01 AL 03 MARZO 2012, REALIZAR LA AVANZADA DEL MINISTRO EN GABINETE DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0186	178.40	0.00	178.40	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**178.40**												
339.00	335.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, SUBSISTENCIA A TENA EL 05 MARZO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0187	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**48.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
340.00	337.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 05 Y 06 MARZO 2012, REALIZAR LA AVANZADA DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 0188	144.69	0.00	144.69	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**144.69**												
341.00	341.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGUERO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUJILI EL 2 Y 3 MARZO 2012	89.50	0.00	89.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.50**												
342.00	341.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PUJILI DEL 02 AL 03 MARZO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A LA FERIA CIUDADANA, SEGÚN O/P No. 0190	89.50	0.00	89.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**89.50**												
343.00	343.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
344.00	343.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL FEBRERO 2012, SEGÚN O/P No. 0191	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
345.00	345.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A PARA EL PAGO DE MANTENIMEINTO CAMIONETA, DMAX. SZ PEI-3672- PEI-3685 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	334.60	0.00	334.60	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**334.60**												
346.00	346.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO, VIATICOS VIAJE A CHICLAYO - PERU EL 28 Y 29 FEBRERO 2012, GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERU	352.43	0.00	352.43	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**352.43**												
347.00	347.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 1 AL 3 MARZO 2012, GABINETE AMPLIADO	237.50	0.00	237.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**237.50**												
348.00	348.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	EDISON VANEGAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGAEL 2 Y 3 MARZO 2012, GABINETE AMPLIADO	104.20	0.00	104.20	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**104.20**												
349.00	346.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHICLAYO - PERU EL 28 Y 29 FEBRERO 2012, GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERU, SEGÚN O/P No. 0192	352.43	0.00	352.43	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**352.43**												
350.00	347.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LATACUNGA DEL 01 AL 03 MARZO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN GABINETE AMPLIADO, SEGÚN O/P No. 0193	237.50	0.00	237.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**237.50**												
351.00	348.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PUJILI EL 02 Y 03 MARZO 2012, COORDINACIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO EN GABINETE AMPLIADO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0194	104.20	0.00	104.20	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**104.20**												
352.00	352.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO ADQUISICIÓN SUSCRIPCION ANUAL SEGUN FACTURA NO.- 00001761.	167.14	0.00	167.14	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**167.14**												
353.00	353.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, PAGO ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL HOY, SEGUN FACTURA NO.-0059134	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.50**												
354.00	254.00	12/03/2012	COM	RTO	OGA	1706277967001	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AOUILES	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES. PAGO ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES DEL MCCTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	-3,936.80	0.00	-3,936.80	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,936.80**												
355.00	352.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, ADQUISICIÓN SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR ADICIONAL, FACTURA No. 008-008-0001761, SEGÚN O/P No. 0195	167.14	1.67	165.47	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	15/03/2012
								Total Fuente	**001**	**334.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
356.00	345.00	13/03/2012	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A PARA EL PAGO DE MANTENIMEINTO CAMIONETA, DMAX. SZ PEI-3672- PEI-3685 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	-334.60	0.00	-334.60	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-334.60**												
357.00	353.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR ADICIONAL DEL DIARIO EL HOY, FACTURA No. 001-005-0059134, SEGÚN O/P No. 0196	147.50	1.48	146.02	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	15/03/2012
								Total Fuente	**001**	**295.00**												
358.00	358.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A POR EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	177.86	0.00	177.86	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.86**												
359.00	359.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A. POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	156.74	0.00	156.74	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.74**												
360.00	360.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	1706277967001	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES.PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2012	3,936.80	0.00	3,936.80	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,936.80**												
361.00	358.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A, PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-0072186, SEGÚN O/P No. 0197	177.86	1.78	176.08	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	20/03/2012
								Total Fuente	**001**	**355.72**												
362.00	359.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-0072185, SEGÚN O/P No. 0198	156.74	3.13	153.61	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	20/03/2012
								Total Fuente	**001**	**313.48**												
363.00	363.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0801720095001	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA. ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT-REPETIDORES DE SEÑAL..	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
364.00	363.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0801720095001	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA, ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT DAP-1360 DLINK, FACTURA 002-001-0000135, SEGÚN O/P No. 0199	400.00	4.00	396.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
365.00	365.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN FACTURA NO.- 00001228	1,046.52	0.00	1,046.52	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,046.52**												
366.00	366.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS Y CONTROLES DE ACCESO, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO.- 00017	177.20	0.00	177.20	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.20**												
367.00	367.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, PAGO DE 50 ESPECIES FISCALES VALORADAS PARA LA EMISION DE ACCIONES DE PERSONAL SOLICITADO POR TALENTO HUMANO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
368.00	365.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2012, FACTURA 012-022-0001228, SEGÚN O/P No. 0200	1,046.52	0.00	1,046.52	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	19/03/2012
								Total Fuente	**001**	**2,093.04**												
369.00	369.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA ALQUILER DE LA SALA DE REUNIONES SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS "PROPUESTA DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS ECUATORIANO ALEMANA -TEMA FORMACIÓN DUAL"	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
370.00	366.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS, ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS Y CONTROLES DE ACCESO, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, NOTA DE COBRO 0000884, SEGÚN O/P No. 0201	177.20	0.00	177.20	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.20**												
371.00	367.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, PAGO DE 50 ESPECIES FISCALES VALORADAS PARA LA EMISION DE ACCIONES DE PERSONAL, SEGÚN O/P No. 0202	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	19/03/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
372.00	369.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA, ALQUILER DE LA SALA DE REUNIONES PARA REALIZAR LA REUNIÓN "PROPUESTA DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS ECUATORIANO ALEMANA -TEMA FORMACIÓN DUAL", FACTURA 002-001-0000196. SEGÚN O/P No. 0203	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	19/03/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
373.00	373.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	3,541.74	0.00	3,541.74	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,541.74**												
374.00	374.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. GUILLERMO SOLORZANO, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
375.00	375.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. GUILLERMO SOLORZANO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 MARZO 2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
376.00	376.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	MARCELO PAZMIÑO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 Y 6 MARZO 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
377.00	377.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	CESAR VALENCIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE EL TENA EL 5 MARZO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
378.00	378.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 MARZO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
379.00	379.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	LEONARDO EGUIGUREN, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 2 Y 3 MARZO 2012	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
380.00	380.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	TANNYA LOZADA, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 5 MARZO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
381.00	381.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	TANNYA LOZADA, VIATICOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 2 MARZO 2012	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
382.00	382.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	CESAR VALENCIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 2 MARZO 2012	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
383.00	383.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	GISSELA RUALES, VIATICOS A LA CIUDAD LATACUNGA EL 2 Y 3 MARZO 2012	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
384.00	384.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	MARIA JOSE ZAPATA, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 2 Y 3 MARZO 2012	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
385.00	385.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	LEONARDO EGUIGUREN, VIATICOS A LA CIUDAD DE EL TENA EL 5 MARZO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
386.00	386.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1702505338	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL	CESAR JARAMILLO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 MARZO 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
387.00	387.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	MARCELO PAZMIÑO, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 2 Y 3 MARZO 2012	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
388.00	388.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	JORGE ERAZO, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 1 AL 3 MARZO 2012	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
389.00	389.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. GUILLERMO SOLORZANO, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 2 Y 3 MARZO 2012	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
390.00	390.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1705233714	VACA JONES ANDREA CECILIA	CECILIA VACA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 FEBRERO 2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
391.00	391.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. GUILLERMO SOLORZANO, VIATICOS A LA CIUDAD DE CHICLAYO - PERU EL 29 FEBRERO 2012	139.70	0.00	139.70	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**139.70**												
392.00	392.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1718437187	VINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH	MONICA VINUEZA, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 12 AL 16 MARZO 2012	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
393.00	374.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A LA LATACUNGA EL 14 FEBRERO 2012, VISITA A CEMA, CIMAM Y CEMEFA DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0204	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
394.00	375.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A GUAYAQUIL EL 6 MARZO 2012, CONCRETAR ACUERDOS RESPECTO A LA SEDE LA DE URA, SEGÚN O/P No. 0205	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
395.00	376.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS A GUAYAQUIL EL 5 Y 6 MARZO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A LA AGENDA, SEGÚN O/P No. 0206	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
396.00	373.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2012, FACTURA 137-003-0596685, SEGÚN O/P No. 0207	3,541.74	0.00	3,541.74	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**7,083.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
397.00	364.00	21/03/2012	DEV	RTO	OGA	0801720095001	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA, ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT DAP-1360 DLINK, FACTURA 002-001-0000135, SEGÚN O/P No. 0199	-400.00	-4.00	-396.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-400.00**												
398.00	377.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS A TENA EL 05 MARZO 2012, TALLER DE TRABAJO CON LA GOBERNACIÓN DE NAPO Y VARIAS INSTITUCIONES PARA COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0208	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
399.00	363.00	21/03/2012	COM	RTO	OGA	0801720095001	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA. ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT-REPETIDORES DE SEÑAL..	-400.00	0.00	-400.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-400.00**												
400.00	378.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS A GUAYAQUIL EL 06 MARZO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN EL RECORRIDO PARA VERIFICAR EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SEGÚN O/P No. 0209	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
401.00	401.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0801720095001	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA	089-0000 ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA. ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT (REPETIDORA DE RED)	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
402.00	379.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS A LATACUNGA EL 02 Y 03 MARZO 2012, COORDINAR ACTIVIDADES PARA EL STAND DEL MCCTH Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, SEGÚN O/P No. 0210	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	23/03/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
403.00	380.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS A TENA EL 05 MARZO 2012, TALLER DE TRABAJO CON LA GOBERNACIÓN DE NAPO Y VARIAS INSTITUCIONES PARA COORDINAR EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0211	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
404.00	381.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS A LAGO AGRIO EL 02 MARZO 2012, REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EN PRO DE LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL EN SUCUMBIOS, SEGÚN O/P No. 0212	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
405.00	382.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS A LAGO AGRIO EL 02 MARZO 2012, TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR LA COMISIÓN PROCEACIÓN DE LA URA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN O/P No. 0213	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
406.00	406.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	089-0000 METROTEK ECUADOR S.A ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA.	524.98	0.00	524.98	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**524.98**												
407.00	383.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA, VIATICOS A LATACUNGA EL 02 Y 03 MARZO 2012, LEVANTAMIENTO DEL STAND DEL MCCTH, COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, SEGÚN O/P No. 0214	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
408.00	384.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS A LATACUNGA EL 02 Y 03 MARZO 2012, LEVANTAMIENTO DEL STAND DEL MCCTH Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, SEGÚN O/P No. 0215	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
409.00	385.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS A TENA EL 05 MARZO 2012, REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DE NAPO, REUNIÓN CON EL ALCALDE DE TENA Y RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS LOCALES, SEGÚN O/P No. 0216	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
410.00	386.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1702505338	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL, VIATICOS A GUAYAQUIL EL 06 MARZO 2012, VISITA DE COORDINACIÓN A LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN O/P No. 0217	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
411.00	387.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS A PUJILI EL 02 Y 03 MARZO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0218	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
412.00	388.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS A LATACUNGA DEL 01 AL 03 MARZO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0219	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**147.50**												
413.00	389.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A PUJILI EL 02 Y 03 MARZO 2012, ASISTIR A CONVOCATORIA A LA QUINCUAGESIMA SEXTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, SEGÚN O/P No. 0220	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**198.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
414.00	390.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1705233714	VACA JONES ANDREA CECILIA	VACA JONES ANDREA CECILIA, VIATICOS A GUAYAQUIL EL 17 FEBRERO 2012, ASISTIR COMO DELEGADA A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO, SEGÚN O/P No. 0221	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
415.00	391.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A CHICLAYO - PERU EL 29 FEBRERO 2012, INVITACIÓN A FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ASISTIÓ AL GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERÚ, SEGÚN O/P No. 0222	139.70	0.00	139.70	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**139.70**												
416.00	392.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1718437187	VINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH	VINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH, VIATICOS A TENA DEL 12 AL 16 MARZO 2012, REALIZAR TAREAS DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0223	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
417.00	198.00	22/03/2012	COM	RTO	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A SOAT. SOAT PARA LOS TRES VEHÍCULOS ADQUIRIDOS CAMIONETA LUV Y DOS JEEP GRAND VITARA SZ 2 4L	-147.07	0.00	-147.07	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-147.07**												
418.00	418.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONECEL. DE INTERNET MÓVIL. CONSUMO DEL MES DE MARZO/2012	11.14	0.00	11.14	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.14**												
419.00	418.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. SERVICIO DE INTERNET MÓVIL CONSUMO DEL MES DE MARZO/2012, FACTURA 001-039-021056593, SEGÚN O/P No. 0224	11.14	0.00	11.14	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	23/03/2012
								Total Fuente	**001**	**22.28**												
420.00	420.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN. REEMBOLSO PAGO DE SOAT DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. (2) GRAND VITARASZ (1) CAMIONETA LUV DMAX	147.07	0.00	147.07	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
421.00	401.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0801720095001	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA	ZAMBRANO ALCIVAR ISABEL YAMINA, ADQUISICIÓN DE ACCESS POINT DAP-1360 DLINK, FACTURA 002-001-0000135, SEGÚN O/P No. 0225	400.00	4.00	396.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	23/03/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
422.00	420.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, REEMBOLSO PAGO DE SOAT DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS B0308364, B0308365, B0309949, FACTURA 002-003-57653 / 57652 / 57654, SEGÚN O/P No. 0226	147.07	0.00	147.07	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.07**												
423.00	422.00	22/03/2012	DEV	RTO	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, REEMBOLSO PAGO DE SOAT DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS B0308364, B0308365, B0309949, FACTURA 002-003-57653 / 57652 / 57654, SEGÚN O/P No. 0226	-147.07	0.00	-147.07	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-147.07**												
424.00	420.00	22/03/2012	COM	RTO	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN. REEMBOLSO PAGO DE SOAT DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. (2) GRAND VITARASZ (1) CAMIONETA LUV DMAX	-147.07	0.00	-147.07	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-147.07**												
425.00	425.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN. REEMBOLSO DE PAGO DEL SOAT DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (2) GRAND VITARA SZ (1) CAMIONETA LUV DMAX	185.29	0.00	185.29	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.29**												
426.00	425.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, REEMBOLSO PAGO DE SOAT DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS B0308364, B0308365, B0309949, FACTURA 002-003-57653 / 57652 / 57654, SEGÚN O/P No. 0226	185.29	0.00	185.29	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	23/03/2012
								Total Fuente	**001**	**185.29**												
427.00	427.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONTRATACIÓN DE TRES DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES DE PLANIFICACIÓN, INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	358.11	0.00	358.11	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**358.11**												
428.00	428.00	22/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES: ESTHELA JARAMILLO Y LOLA ALLEN DE PAREDO	1,185.03	0.00	1,185.03	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,185.03**												
429.00	429.00	23/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:RT A:2012] 089- PAGO RETROACTIVO INCREMENTO RMU NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2012	6,147.63	1,088.03	5,059.60	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/03/2012
								Total Fuente	**001**	**6,147.63**												
430.00	427.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATACIÓN DE TRES DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL, FACTURA 137-003-0596913, SEGÚN O/P No. 0229	358.11	255.00	103.11	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/03/2012
								Total Fuente	**001**	**716.22**												
431.00	431.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO, PAGO EL ALQUILER DE ESCRITORIOS Y SILLAS, SEGUN FACTURA NO.- 002-001-00740	1,156.60	0.00	1,156.60	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,156.60**												
432.00	432.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO	92.37	0.00	92.37	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.37**												
433.00	370.00	23/03/2012	DEV	RTO	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS, ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS Y CONTROLES DE ACCESO, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, NOTA DE COBRO 0000884, SEGÚN O/P No. 0201	-177.20	0.00	-177.20	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-177.20**												
434.00	431.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO, ALQUILER DE 40 ESCRITORIOS Y 20 SILLAS GIRATORIAS, FACTURA 002-001-00740, SEGÚN O/P No. 0230	1,156.60	23.13	1,133.47	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**2,313.20**												
435.00	435.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL 1-29 DE FEBRERO	81.88	0.00	81.88	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
436.00	432.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO 2012, FACTURA 085-004-0020505, SEGÚN O/P No. 0231	92.37	1.85	90.52	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/03/2012
								Total Fuente	**001**	**184.74**												
437.00	437.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT.ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL DESPACHO	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**290.00**												
438.00	366.00	23/03/2012	COM	RTO	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS Y CONTROLES DE ACCESO, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO.- 00017	-177.20	0.00	-177.20	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-177.20**												
439.00	439.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS Y CONTROLES DE ACCESO, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES.PERIODO DICIEMBRE2011-ABRIL-2012	146.00	0.00	146.00	0.00	APROBADO	MAFAGUIRR E		MAFAGUIRR E	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.00**												
440.00	435.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO 2012, FACTURA 085-004-0020472, SEGÚN O/P No. 0232	81.88	1.64	80.24	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/03/2012
								Total Fuente	**001**	**163.76**												
441.00	437.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A., ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL SERIE 110855320A, FACTURA 001-001-0006442, SEGÚN O/P No. 0233	290.00	2.90	287.10	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/03/2012
								Total Fuente	**001**	**580.00**												
442.00	439.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS, ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS Y CONTROLES DE ACCESO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2011-ABRIL 2012, SEGÚN O/P No. 0234	146.00	0.00	146.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**146.00**												
443.00	443.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES CODIGO DE TRABAJO DE MARZO 2012	4,093.55	784.84	3,308.71	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**4,093.55**												
444.00	444.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE MARZO 2012	32,084.69	10,263.78	21,820.91	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**32,084.69**												
445.00	445.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
446.00	446.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
447.00	447.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
448.00	448.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
449.00	449.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
450.00	450.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
451.00	451.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
452.00	452.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
453.00	453.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	55,155.83	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
454.00	454.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 001-004-000000129 A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE LA TARJETA VIP PARA LA SECRETARIA TÉCNICA	714.29	0.00	714.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**714.29**												
455.00	455.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 14 AL 15 MARZO 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
456.00	456.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	PAZMIÑO MARCELO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 09 AL 10 MARZO 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
457.00	457.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	81,872.54	26,716.71	55,155.83	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**81,872.54**												
458.00	454.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, ADQUISICIÓN DE LA TARJETA VIP PARA LA SECRETARIA TÉCNICA, FACTURA No. 001-004-000000129, SEGÚN O/P No. 0238	714.29	0.00	714.29	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,428.58**												
459.00	459.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIESO SONIA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PERU-CHICLAYO DEL 27 AL 29 DE FEBRERO 2012	539.75	0.00	539.75	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**539.75**												
460.00	455.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 14 AL 15 MARZO 2012, EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0239	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
461.00	456.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 09 AL 10 MARZO 2012, REALIZAR LA AVANZADA DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 0240	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
462.00	406.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SALA DE VIDEO CONFERENCIA, FACTURA 001-001-0000862, SEGÚN O/P No. 0241	524.98	5.25	519.73	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,049.96**												
463.00	459.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PERU-CHICLAYO DEL 27 AL 29 DE FEBRERO 2012, ASISTENCIA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU, SEGÚN O/P No. 0242	539.75	0.00	539.75	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**539.75**												
464.00	464.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO	1,874.76	359.42	1,515.34	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,874.76**												
465.00	465.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS SERVIDORES MARTHA AGUIRRE, GONZALO MONCAYO, JAVIER SALTOS Y CRISTINA PICHOASAMIN	854.57	163.67	690.90	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**854.57**												
466.00	466.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BRASIL - RIO DE JANEIRO DEL 10 AL 14 DE MARZO 2012 Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,841.63	0.00	1,841.63	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,841.63**												
467.00	467.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	SOLORZANO NARANJO IVAN GUILLERMO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BRASIL-RIO DE JANEIRO DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2012	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,540.00**												
468.00	468.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1702505338	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL	JARAMILLO AVILA CESAR , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
469.00	469.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1705233714	VACA JONES ANDREA CECILIA	VACA JONES ANDREA CECILIA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
470.00	470.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1705233714	VACA JONES ANDREA CECILIA	VACA JONES ANDREA CECILIA, SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA EL 05 DE MARZO DEL 2012	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
471.00	471.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	SOLORZANO NARANJO IVAN GUILLERMO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2012	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
472.00	472.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:SE A:2012] 0089 PAGO POR ENCARGO Y SUBROGACION DE SERVIDORES MARZO 2012	1,974.50	378.14	1,596.36	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,974.50**												
473.00	473.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	0500985585001	OROZCO SEGUNDO MIGUEL ANGEL	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA UNIDAD VEHÍCULAR PARA LA MOVILIZACIÓN AL TENA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES COORDINADAS - RENDICIÓN DE CUENTAS.	570.80	0.00	570.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**570.80**												
474.00	474.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN DE SOFTWARE DEL RELOJ BIOMÉTRICO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
475.00	475.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1708654700001	REYES CAJAS WASHINGTON GONZALO	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES Y SU RESPECTIVA INSTALACIÓN EN LOS VEHÍCULOS	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
476.00	476.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
477.00	466.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BRASIL-RIO DE JANEIRO DEL 10 AL 14 DE MARZO 2012 Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL EXTERIOR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0246	1,841.63	0.00	1,841.63	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	28/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,841.63**												
478.00	467.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BRASIL-RIO DE JANEIRO DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2012, ASISTIR A VISITA DE TRABAJADO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0247	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	28/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,540.00**												
479.00	468.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1702505338	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL	JARAMILLO AVILA CESAR RAFAEL , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0248	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	28/03/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
480.00	469.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1705233714	VACA JONES ANDREA CECILIA	VACA JONES ANDREA CECILIA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0249	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	28/03/2012
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
481.00	470.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1705233714	VACA JONES ANDREA CECILIA	VACA JONES ANDREA CECILIA, SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA EL 05 DE MARZO DEL 2012, TALLER DE TRABAJO PARA ORGANIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0250	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	28/03/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
482.00	471.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0251	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	29/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
483.00	473.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0500985585001	OROZCO SEGUNDO MIGUEL ANGEL	OROZCO SEGUNDO MIGUEL ANGEL, CONTRATACIÓN DE UNA UNIDAD VEHÍCULAR PARA LA MOVILIZACIÓN AL TENA DE AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MCCTH Y DE LAS INSTITUCIONES COORDINADAS - EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, FACTURA 003-001-0000104, SEGÚN O/P No. 0252	570.80	11.42	559.38	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	29/03/2012
								Total Fuente	**001**	**570.80**												
484.00	474.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA., CAPACITACIÓN DE SOFTWARE DEL RELOJ BIOMÉTRICO, FACTURA 001-001-0011988, SEGÚN O/P No. 0253	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	29/03/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
485.00	475.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1708654700001	REYES CAJAS WASHINGTON GONZALO	REYES CAJAS WASHINGTON GONZALO, ADQUISICIÓN DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES E INSTALACIÓN EN LOS VEHÍCULOS, FACTURA 001-001-0001111, SEGÚN O/P No. 0254	65.00	1.30	63.70	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	29/03/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
486.00	486.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	SOLORZANO NARANJO IVAN GUILLERMO, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DEL 2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
487.00	487.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	ORTIZ DAZA ANDRES , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COTOPAXI-PUJILI DEL 02 AL 03 DE MARZO DEL 2012	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
488.00	486.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DEL 2012, REUNIÓN ACUERDOS RESPECTO A LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SEGÚN O/P No. 0255	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	29/03/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
489.00	487.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COTOPAXI-PUJILI DEL 02 AL 03 DE MARZO DEL 2012, LEVANTAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MESA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SEGÚN O/P No. 0256	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	29/03/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
490.00	490.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2012	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
491.00	491.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
492.00	490.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MCCTH, SEGÚN O/P No. 0257	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/04/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
493.00	491.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MCCTH, SEGÚN O/P No. 0258	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
494.00	494.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
495.00	495.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	1710177443	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY	ALBUJA GUAMAN MARCELO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
496.00	494.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN LA CARPA INFORMATIVA DE LA URA EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0259	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
497.00	495.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	1710177443	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0260	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/04/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
498.00	498.00	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	3,051.56	729.31	2,322.25	0.00	APROBADO	GCHANOC		GCHANOC	GCHANOC	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/04/2012
								Total Fuente	**001**	**3,051.56**												
499.00	499.00	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:AJ A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE MARZO 2012	3,661.22	701.20	2,960.02	0.00	APROBADO	GCHANOC		GCHANOC	GCHANOC	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/04/2012
								Total Fuente	**001**	**3,661.22**												
500.00	500.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
501.00	501.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
502.00	502.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1716337256	MONTENEGRO ROBALINO CARLOS EDUARDO	MONTENEGRO ROBALINO CARLOS EDUARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
503.00	503.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	GARCIA SANZ MILTON DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
504.00	504.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1714064217	PEREZ CORDOVA FAUSTO ALEJANDRO	PEREZ CORDOVA FAUSTO ALEJANDRO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANABI-PORTOVIEJO DEL 13 DE MARZO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
505.00	505.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1710322213	RIVERA LLIVISACA LENIN JHOBANY	RIVERA LLIVISACA LENIN JHOBANY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
506.00	506.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ORELLANA -COCA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2012	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
507.00	507.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
508.00	500.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0264	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
509.00	500.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO, SEGUN OP. 264	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
510.00	501.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD MINISTRO, SEGUN OP. 265	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
511.00	502.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1716337256	MONTENEGRO ROBALINO CARLOS EDUARDO	MONTENEGRO ROBALINO CARLOS EDUARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, APOYO LOGISTICO EVENTO RENDICION CUENTAS DEL MINISTERIO, SEGUN OP. 266	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
512.00	503.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	GARCIA SANZ MILTON DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, APOYO LOGISTICO EVENTO RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO, SEGUN OP. 267	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente 001		**120.00**												
513.00	504.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1714064217	PEREZ CORDOVA FAUSTO ALEJANDRO	PEREZ CORDOVA FAUSTO ALEJANDRO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANABI-PORTOVIEJO DEL 13 DE MARZO DEL 2012, ASISTIR AL GABINETE DE LA ZONA 4, SEGUN OP. 268	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente 001		**40.00**												
514.00	505.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1710322213	RIVERA LLIVISACA LENIN JHOBANY	RIVERA LLIVISACA LENIN JHOBANY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE ORGANIZACION DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO, SEGUN OP. 269	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente 001		**120.00**												
515.00	506.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ORELLANA -COCA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO, SEGUN OP. 270	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente 001		**82.50**												
516.00	507.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MISNISTRO, SEGUN OP. 271	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente 001		**120.00**												
517.00	517.00	04/04/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	S	N	S	04/04/2012
								Total Fuente 001		**84.00**												
518.00	518.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGUERO, VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO EL 9 Y 10 MARZO 2012	134.10	0.00	134.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**134.10**												
519.00	519.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	EDISON VANEGAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO DEL 13 AL 16 DE MARZO 2012	232.30	0.00	232.30	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**232.30**												
520.00	520.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	VINICIO RUIZ, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012	122.30	0.00	122.30	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.30**												
521.00	521.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA ROSERO, VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
522.00	522.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	RICHARD MORETA, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA-LORETO EL 23 Y 24 MARZO 2012	115.50	0.00	115.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.50**												
523.00	523.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	FERNANDO MASABANDA, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 14 AL 16 MARZO 2012	154.40	0.00	154.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**154.40**												
524.00	524.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	IVAN JACOME, VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012	115.01	0.00	115.01	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.01**												
525.00	525.00	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:FR A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA MARZO 2012	3,121.33	0.00	3,121.33	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	05/04/2012
								Total Fuente	**001**	**3,121.33**												
526.00	518.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS A NAPO EL 9 Y 10 MARZO 2012, REALIZAR LA AVANZADA DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/P No. 0273	134.10	0.00	134.10	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**134.10**												
527.00	519.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS A NAPO DEL 13 AL 16 DE MARZO 2012, COORDINAR MOVILIZACION DEL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/No. 0274	232.30	0.00	232.30	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**232.30**												
528.00	520.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS A DEL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES EVENTO RENDICION DE CUENTAS, SEGUN O/P N.-00275	122.30	0.00	122.30	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**122.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
529.00	529.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	MAYRA PAEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 13 AL 15 MARZO 2012	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
530.00	530.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	GISSELA RUALES, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 13 AL 15 MARZO 2012	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
531.00	531.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	EVELYN VELEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
532.00	532.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	JONATHAN CARVAJAL, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 12 AL 15 MARZO 2012	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
533.00	533.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1721096905	SANDOVAL MORENO FANNY GABRIELA	FANNY SANDOVAL, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
534.00	521.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS DE NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	195.00	0.00	195.00	195.00	ERRADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
535.00	535.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	MARIA JOSE ZAPATA, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 13 AL 15 MARZO 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
536.00	536.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	RICHARD MORETA, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 14 AL 16 MARZO 2012	162.10	0.00	162.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.10**												
537.00	537.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	RICHARD MORETA, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 12 Y 13 MARZO 2012	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.00**												
538.00	538.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	LUIS MALES, VIATICOS A LA CIUDAD DE EL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
539.00	521.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS CIUDAD DE NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012, ASISTENCIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P N.- 276.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
540.00	540.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1715819650	BENAVIDEZ OCHOA SOFIA ISABEL	SOFIA BENAVIDES, VIATICOS A LA CIUDAD DE EL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
541.00	522.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI, VIATICOS COCA-LORETO EL 23 Y 24 MARZO 2012, MOVILIZAR PERSONAL DE SEGURIDAD DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN O/P N.- 0277.	115.50	0.00	115.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**115.50**												
542.00	523.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS ALTENA DEL 14 AL 16 MARZO 2012, MOVILIZACIÓN SERVIDORES AL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P N.- 0278.	154.40	0.00	154.40	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**154.40**												
543.00	524.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	IVAN JACOME, VIATICOS A NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012, MOVILIZAR SERVIDORES AL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P N.- 0279.	115.01	0.00	115.01	115.01	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.01**												
544.00	524.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS A NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES AL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P N.- 0279.	115.01	0.00	115.01	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**115.01**												
545.00	530.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 13 AL 15 MARZO 2012, PARTICIPAR EN EL STAND DEL MINISTERIO EN LA FERIA Y EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0282	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
546.00	546.00	05/04/2012	REG	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2012, ASISTIR AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH	84.00	0.00	84.00	84.00	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
547.00	547.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO, SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 08 DE MARZO DEL 2012	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
548.00	548.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1718409541	JARAMILLO YAGUACHI JESSICA DEL CISNE	JARAMILLO YAGUACHI JESSICA DEL CISNE, VIATICOS A LA CIUDAD DEL PIÑAS -SANTA ROSA Y BALSAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2012	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
549.00	549.00	05/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:03 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE MARZO 2012	2,692.74	60.97	2,631.77	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,692.74**												
550.00	529.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 13 AL 15 MARZO 2012, ASISTIR EN LA LOGÍSTICA DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0281	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
551.00	531.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012, FACILITADORA EN LA MESA DEL CONCOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA AUDITORIA PUBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0283	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
552.00	532.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 12 AL 15 MARZO 2012, PARTICIPAR EN EL STAND DEL MINISTERIO EN LA FERIA Y EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0284	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
553.00	533.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1721096905	SANDOVAL MORENO FANNY GABRIELA	SANDOVAL MORENO FANNY GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012, SINTETIZADOR DE LA INFORMACIÓN EN UNA DE LAS MESAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR, SEGÚN O/P No. 0285	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
554.00	535.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TENA DEL 13 AL 15 MARZO 2012, PARTICIPAR EN EL STAND DEL MINISTERIO EN LA FERIA Y EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN O/P No. 0286	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
555.00	536.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 14 AL 16 MARZO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0287	162.10	0.00	162.10	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**162.10**												
556.00	537.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TENA EL 12 Y 13 MARZO 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A LA ENTREGA DE INVITACIONES Y SOCIALIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0288	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**107.00**												
557.00	538.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	MALES MORALES LUIS ENRIQUE, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0289	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
558.00	540.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1715819650	BENAVIDEZ OCHOA SOFIA ISABEL	BENAVIDEZ OCHOA SOFIA ISABEL, VIATICOS A SUBSISTENCIA EL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0290	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
559.00	547.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 08 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO LANZAMIENTO DE PROGRAMA DE BECAS "ENSEÑA INGLÉS", SEGÚN O/P No. 0291	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
560.00	548.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	1718409541	JARAMILLO YAGUACHI JESSICA DEL CISNE	JARAMILLO YAGUACHI JESSICA DEL CISNE, VIATICOS A PIÑAS - SANTA ROSA Y BALSAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2012, ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE Y FERIA SOCIO PAIS, SEGÚN O/P No. 0292	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
561.00	561.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROAÑO MARCO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
562.00	562.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO JORGE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
563.00	563.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	1713423174	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES	CHIRIBOGA ANDRES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DEL NAPO - TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
564.00	561.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN GABINETE DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0293	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
565.00	562.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN GABINETE DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0294	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	09/04/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
566.00	563.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	1713423174	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0295	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
567.00	567.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1716844640	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA	DIEGO PEÑAFIEL, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA DEL 12 AL 15 MARZO 2012	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
568.00	568.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGUERO, VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO EL 3 Y 4 ABRIL 2012	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.00**												
569.00	569.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	PATRICIO POZO, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
570.00	570.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 ABRIL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
571.00	571.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	EVELYN VELEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 2 Y 3 MARZO 2012	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
572.00	360.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1706277967001	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES, PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2012, FACTURA 005-001-0000401, SEGÚN O/P No. 0298	3,834.20	76.68	3,757.52	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**7,668.40**												
573.00	567.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1716844640	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA, VIATICOS AL TENA DEL 12 AL 15 MARZO 2012, EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 00299.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	17/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
574.00	568.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS A NAPO EL 3 Y 4 ABRIL 2012, MOVILIZACIÓN SERVIDORES A VISTA SECTOR EL COLOSO Y REUNIÓN MANTENIDA CON EL ALCALDE DE TENA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 00300.	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**85.00**												
575.00	568.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS A NAPO EL 3 Y 4 ABRIL 2012, MOVILIZACIÓN SERVIDORES AL SECTOR EL COLOSO Y REUNIÓN CON EL ALCALDE DE TENA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 00300.	85.00	0.00	85.00	85.00	ERRADO	SPICHOASA MINM					N	N	N	
576.00	569.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS AL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012, MOVILIZAR SERVIDORES EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 00301.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
577.00	570.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 3 ABRIL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO SEGÚN AGENDA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 00302.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
578.00	571.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN, VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 2 Y 3 MARZO 2012, PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PADO N.- 00303.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
579.00	579.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	089-0000 COMPROMISO POR LA PUBLICACION DE LA INVITACION DEL PROCESO DE ARRENDAMIENDO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0239-M DE 09 DE ABRIL DEL 2012	567.00	0.00	567.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**567.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
580.00	579.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PUBLICACION DE LA INVITACION DEL PROCESO DE ARRENDAMIENDO DE LAS OFICINAS EN DIARIO EL TELEGRAFO, FACTURA N. 002-001-0010723, SEGÚN O/P No. 0304	567.00	5.67	561.33	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**1,134.00**												
581.00	581.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1500605462001	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	COMPROMISO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2012 MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0160-M DE 6 DE MARZO DEL 2012	3,233.80	0.00	3,233.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,233.80**												
582.00	582.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	089-0000 COMPROMISO POR EL ALQUILER DE SEIS EQUIPOS PORTATILES SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0243-M DE 10 DE ABRIL DEL 2012	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
583.00	583.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH DEL MES DE MARZO MEMO-MCCTH-GA-2012-0001 -M DE 9 DE ABRIL DEL 2012	5,027.40	0.00	5,027.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,027.40**												
584.00	584.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1716844640	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA	DIEGO PEÑAFIEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE LORETO EL 30 MARZO AL 1 ABRIL 2012	210.29	0.00	210.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.29**												
585.00	585.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE COCA-LORETO EL 30 Y 31 MARZO 2012	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
586.00	586.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	CRISTIAN MELO, VIATICOS AL TENA EL 3 Y 4 ABRIL 2012	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
587.00	587.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. GUILLERMO SOLORZANO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 ABRIL 2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
588.00	588.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	EDISON VANEGAS, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012	301.80	0.00	301.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**301.80**												
589.00	589.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	PATRICIO POZO, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012	294.42	0.00	294.42	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**294.42**												
590.00	590.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	DANIEL GUAMAN, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
591.00	591.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	VINICIO RUIZ, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012	234.89	0.00	234.89	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**234.89**												
592.00	592.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS NACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0238-M	165.52	0.00	165.52	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**165.52**												
593.00	593.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS NACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0240-M	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,322.00**												
594.00	594.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	PATRICIO POZO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 Y 3 ABRIL 2012	166.40	0.00	166.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**166.40**												
595.00	595.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	SONIA ESTRELLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
596.00	596.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS INTERNACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0236-M	2,737.40	0.00	2,737.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,737.40**												
597.00	597.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	EVELYN VELEZ, VIATICOS A LA CIDAD DEL COCA-LORETO EL 30 Y 31 MARZO 2012	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
598.00	598.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DRA. GUILLERMO SOLORZANO, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA EL 30 Y 31 MARZO 2012	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
599.00	599.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	CRISTIAN MELO, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 9 Y 10 ABRIL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
600.00	600.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS INTERNACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0237-M	4,128.51	0.00	4,128.51	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,128.51**												
601.00	601.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	JONATHAN CARVAJAL, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 30 MARZO AL 1 ABRIL 2012	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
602.00	590.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0305.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
603.00	587.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 ABRIL 2012, PARTICIPACIÓN EVENTO ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0306.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
604.00	586.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS AL TENA EL 3 Y 4 ABRIL 2012, PARTICIPACIÓN EVENTO REUNIÓN PROYECTO URA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0307.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
605.00	585.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS A LA CIUDAD DE COCA-LORETO EL 30 Y 31 MARZO 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGÚN OREDEN DE PAGO N. - 0308.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
606.00	597.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN, VIATICOS A LA CIDAD DEL COCA-LORETO EL 30 Y 31 MARZO 2012, PARTICIPACIÓN EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0309.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
607.00	595.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI, VIATICOS A LA CIUDAD DE NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012, PARTICIPACIÓN EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0310.	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
608.00	583.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES DEL MCCTH PERIODO 9 DE MARZO - 9 DE ABRIL 2012, FACTURA N.- 001-001-0000141, SEGÚN O/P N.- 0311.	5,027.40	100.55	4,926.85	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**10,054.80**												
609.00	609.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	089-0000 COMPROMISO PARA PROCEDER A CONTRATAR TRES HORAS DE VISITA TECNICA, REVISION FUNCIONAL, CHEQUEO ESTRUCTURAL, OPERATIVO Y DE CONFIGUARACION DE TODA LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0248-M DE 13 DE ABRIL 2012	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
610.00	594.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 Y 3 ABRIL 2012, MOVILIZACIÓN SR. MINISTRO EVENTO ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0311.	166.40	0.00	166.40	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**166.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
611.00	582.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA, ALQUILER DE SEIS EQUIPOS PORTATILES EL 02 Y 03 DE ABRIL DEL 2012 QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL, SEGÚN FACTURA N.- 001-001-000106301, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- O312.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
612.00	588.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012, MOVILIZACIÓN SERVIDORES EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0313.	301.80	0.00	301.80	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**301.80**												
613.00	613.00	16/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACION DE SERVIDOR POR TERMINACION DE CONTRATO	441.17	0.00	441.17	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	17/04/2012
								Total Fuente	**001**	**441.17**												
614.00	589.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012, MOVILIZACIÓN SERVIDORES EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0314.	294.42	0.00	294.42	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**294.42**												
615.00	591.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012, MOVILIZACIÓN SERVIDORES EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0315.	234.89	0.00	234.89	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**234.89**												
616.00	592.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , 05 DE ABRIL 2012, SEGÚN FACTURA N.- 001-001-000153750, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0316.	165.52	0.00	165.52	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**331.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
617.00	593.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGÚN FACTURA N.- 001-001-000153752, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0317.	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,644.00**												
618.00	596.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS INTERNACIONALES, SEGÚN FACTURA N.- 001-001-000153753, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0318.	2,737.40	0.40	2,737.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,474.80**												
619.00	619.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	MARCELO PAREDES, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
620.00	620.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	JORGE ERAZO, VIATIOS A LA CIUDAD DEL COCA-LORETO DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.50**												
621.00	598.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA EL 30 Y 31 MARZO 2012, PARTICIPACIÓN EVENTO QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0319.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
622.00	599.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA EL 9 Y 10 ABRIL 2012, PARTICIPACIÓN EVENTO LANZAMIENTO DEL LOGO URA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0320.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
623.00	623.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL DEL MES DE MARZO DEL 2012 A CNT	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
624.00	601.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 30 MARZO AL 1 ABRIL 2012, PARTICIPACIÓN EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0322.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
625.00	625.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	COMPROMISO POR EL CONSUMO DEL PLAN BAM 49 CONTROLADO 593-9-0570395 DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2012 A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
626.00	609.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. CONTRATO DE TRES HORAS DE VISITA TECNICA, REVISION FUNCIONAL, CHEQUEO ESTRUCTURAL, OPERATIVO Y DE CONFIGUARACION DE TODA LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO, SEGÚN FACTURA 001-001-0106364, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0323.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
627.00	627.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE MARZO DEL 2012 A CNT	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
628.00	628.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE NUI CTROL 3.5G CORP DEL MES DE MARZO DEL 2012 A CNT	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
629.00	623.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL DEL MES DE MARZO DEL 2012 A CNT, SEGÚN FACTURA N.- 001-001-002073459, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0324.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
630.00	630.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DEL PLA DE EMPRESA CONTROL GSM DEL MES DE MARZO DEL 2012 A CNT	2,266.81	0.00	2,266.81	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,266.81**												
631.00	631.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DEL TENA - NAPO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012	214.50	0.00	214.50	214.50	ERRADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP				N	N	N	
632.00	595.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A NAPO EL 14 Y 15 MARZO 2012, ASISTIR AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0325	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
633.00	619.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA EL 14 Y 15 MARZO 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH, SEGÚN O/P No. 0326	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
634.00	620.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL COCA-LORETO DEL 29 MARZO AL 1 ABRIL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0327	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**207.50**												
635.00	625.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CONSUMO INTERNET MÓVIL DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2012, FACTURA 001-039-022112485, SEGÚN O/P No. 0328	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
636.00	627.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE MARZO DEL 2012, FACTURA 001-001-002072925, O/P No. 0329	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
637.00	637.00	17/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS SERVIDORES MARTHA AGUIRRE, GONZALO MONCAYO, JAVIER SALTOS Y CRISTINA PICHOASAMIN	645.79	0.00	645.79	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	18/04/2012
								Total Fuente	**001**	**645.79**												
638.00	638.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	SOLORZANO NARANJO IVAN GUILLERMO, VIATIOS A LA CIUDAD DEL TENA-NAPO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
639.00	628.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE NUI CTROL 3.5G CORP DEL MES DE MARZO DEL 2012 A CNT, FACTURA 137-003-000684098, SEGÚN O/P No. 0331	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
640.00	630.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL MES DE MARZO DEL 2012, SEGÚN FACTURA 137-003-000660880, SEGÚN O/P No. 0332	2,266.81	0.00	2,266.81	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,266.81**												
641.00	641.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MARZO/2012 SEGUN CONTRATO VIGENTE	1,182.61	0.00	1,182.61	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,182.61**												
642.00	642.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MARZO/2012 SEGUN CONTRATO VIGENTE	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP				N	N	N	
643.00	638.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATIOS A LA CIUDAD DEL TENA-NAPO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012, PARTICIPACIÓN FORMALIDADES PROYECTO URA, SEGÚN OREDEN DE PAGO N.- 0332.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
644.00	641.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MARZO/2012 SEGUN CONTRATO VIGENTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N. -0333.	1,182.61	0.00	1,182.61	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,365.22**												
645.00	600.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, FACTURA 001-001-0154304, SEGÚN O/P No. 0334	4,113.51	0.60	4,112.91	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	20/04/2012
								Total Fuente	**001**	**8,227.02**												
646.00	646.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
647.00	647.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 16 DE ABRIL DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
648.00	648.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1718409541	JARAMILLO YAGUACHI JESSICA DEL CISNE	JARAMILLO YAGUACHI JESSICA DEL CISNE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
649.00	649.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	PAZMIÑO MARCELO, VIATIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
650.00	650.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	PAZMIÑO MARCELO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
651.00	651.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN SEGUNDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
652.00	652.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO JORGE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
653.00	653.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LA REALIZACION DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DEL MCCTH 2012 LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MCCTH 2012 CIUDAD TENA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54,000.00**												
654.00	649.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2012, PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO, SEGÚN O/P No. XX	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
655.00	653.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA, REALIZACIÓN DE EVENTO RENDICION DE CUENTAS DEL MCCTH LOS EN LA CIUDAD TENA, FACTURA 001-001-0002377, SEGÚN O/P No. 0336	54,000.00	1,080.00	52,920.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	23/04/2012
								Total Fuente	**001**	**108,000.00**												
656.00	656.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE ESCRITORIOS Y SILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2012	1,156.60	0.00	1,156.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,156.60**												
657.00	657.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	COMPROMISO POR LA PUBLICACION DE LA INVITACION DEL PROCESO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0268-M	378.00	0.00	378.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**378.00**												
658.00	658.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	419.16	0.00	419.16	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**419.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
659.00	659.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO VEHICULAR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MCCTH-GA-2012-0266-M DE 18 DE ABRIL DEL 2012	335.28	0.00	335.28	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**335.28**												
660.00	640.00	20/04/2012	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL MES DE MARZO DEL 2012, SEGÚN FACTURA 137-003-000660880, SEGÚN O/P No. 0332	-2,266.81	0.00	-2,266.81	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,266.81**												
661.00	360.00	20/04/2012	COM	RPA	OGA	1706277967001	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES	BERREZUETA JENOVEZ MARIO AQUILES.PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2012	-102.60	0.00	-102.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-102.60**												
662.00	600.00	20/04/2012	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	ERRADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-15.00**												
663.00	663.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN SEGUNDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
664.00	664.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	FERNANDO MASABANDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2012	175.35	0.00	175.35	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.35**												
665.00	665.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2012	161.48	0.00	161.48	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**161.48**												
666.00	666.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	FERNANDO MASABANDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012	114.40	0.00	114.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.40**												
667.00	656.00	23/04/2012	COM	RTO	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE ESCRITORIOS Y SILLAS DEL MES DE MARZO DEL 2012	-1,156.60	0.00	-1,156.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**-1,156.60**												
668.00	668.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE ESCRITORIOS Y SILLAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012	1,156.60	0.00	1,156.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,156.60**												
669.00	646.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO SEGÚN AGENDA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0337.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
670.00	647.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 16 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD A SR. MINISTRO, EVENTO INICIO AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0338.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
671.00	648.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1718409541	JARAMILLO YAGUACHI JESSICA DEL CISNE	JARAMILLO YAGUACHI JESSICA DEL CISNE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL NAPO-TENA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2012, FACILITAR MESADE DIALOGO CUIDADANO DE SERVICIO PUBLICO, EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0339.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
672.00	649.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EVENTO INAUGURACIÓN DEL PROYENTO DE MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELETRÓNICO NIVEL III DE LA FUERZA NAVAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0340.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
673.00	650.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, EVENTO LANZAMIENTO DEL CONCURSO "ENCONTRAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA", SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0341.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
674.00	651.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EVENTO INICIO AÑO LECTIVO RÉGIMEN COSTA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0342.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
675.00	652.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, EVENTO LANZAMIENTO DEL CONCURSO "ENCONTRAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA¿, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0343.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
676.00	663.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD SR. MINISTRO, EVENTO ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS PROFESORES, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0344.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
677.00	664.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZAR AL SR. MINISTRO DE ACUERDO A SU AGENDA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0345.	175.35	0.00	175.35	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**175.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
678.00	665.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2012, MOVILIZAR AL SR. MINISTRO Y SU EDECAN DE ACUERDO A AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0346.	161.48	0.00	161.48	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**161.48**												
679.00	666.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0347.	114.40	0.00	114.40	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**114.40**												
680.00	680.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI - MANTA DEL 10 DE ABRIL DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
681.00	681.00	24/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP 2012	347.41	0.00	347.41	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	25/04/2012
								Total Fuente	**001**	**347.41**												
682.00	682.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
683.00	658.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A, PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, FACTURA N.- 001-001-000072831, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0349.	419.16	0.00	419.16	419.16	ERRADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**419.16**												
684.00	658.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A, RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACTURA N.- 001-001-000072831, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0349	419.16	4.19	414.97	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**838.32**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
685.00	659.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACTURA 001-001-000072830, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0350.	335.28	6.71	328.57	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**670.56**												
686.00	680.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI - MANTA DEL 10 DE ABRIL DEL 2012, ASISTENCIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0351.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
687.00	682.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL DEL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0352.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
688.00	581.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1500605462001	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES DEL MCCTH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, FACTURA 001-001-000052, SEGÚN O/P No. 0353	3,233.80	64.68	3,169.12	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,467.60**												
689.00	689.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	0992482613001	ZEFYXA S.A.	089 COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA "ESTRATEGIA COMUNICACIONAL" CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE "PROMOCIONALES COMUNICACIONALES", PARA LA INSTITUCIÓN. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-DCS-2012-0028-M DE 24 DE ABRIL DEL 2012.	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34,000.00**												
690.00	690.00	25/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES CODIGO DE TRABAJO DE ABRIL 2012	4,093.55	784.84	3,308.71	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,093.55**												
691.00	691.00	25/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE ABRIL 2012	16,477.11	9,134.75	7,342.36	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**16,477.11**												
692.00	692.00	25/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE ABRIL 2012	71,187.14	26,034.55	45,152.59	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**71,187.14**												
693.00	630.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE A MARZO 2012, FACTURA 137-003-000660880, SEGÚN O/P No. 0357	324.95	0.00	324.95	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**324.95**												
694.00	694.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI-MANTA DEL 10 DE ABRIL DEL 2012	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
695.00	695.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 08 DE ABRIL DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
696.00	696.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0917581225	LEON RODRIGUEZ ANDRES EMILIO	LEON RODRIGUEZ ANDRES EMILIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2012	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
697.00	697.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 05 DE ABRIL DEL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
698.00	698.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012	113.80	0.00	113.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.80**												
699.00	699.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO TENA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
700.00	700.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	PAZMIÑO MARCELO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TUNGURAHUA - AMBATO DEL 19 DE ABRIL DEL 2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
701.00	701.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGUERO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TUNGURAGUA - AMBATO DEL 19 DE ABRIL DEL 2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
702.00	702.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TUNGURAHUA - AMBATO DEL 19 DE ABRIL DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
703.00	703.00	26/04/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	201.84	0.00	201.84	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**201.84**												
704.00	704.00	26/04/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	58.60	0.00	58.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**58.60**												
705.00	705.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TUNGURAHUA - AMBATO DEL 19 DE ABRIL DEL 2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
706.00	706.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TUNGURAHUA -AMBATO DEL 19 DE ABRIL DEL 2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
707.00	707.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS-GUAYAQUIL Y AZUAY - CUENCA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2012	243.20	0.00	243.20	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.20**												
708.00	708.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2012	185.59	0.00	185.59	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
709.00	693.00	26/04/2012	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE A MARZO 2012, FACTURA 137-003-000660880, SEGÚN O/P No. 0357	-324.95	0.00	-324.95	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-324.95**												
710.00	630.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE A MARZO 2012, FACTURA 137-003-000660880, SEGÚN O/P No. 0358	2,266.81	0.00	2,266.81	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,533.62**												
711.00	694.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI-MANTA DEL 10 DE ABRIL DEL 2012, REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL MAR, SEGÚN O/P No. 0359	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
712.00	697.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 05 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0360	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	26/04/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
713.00	689.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992482613001	ZEFYXA S.A.	ZEFYXA S.A., EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA "ESTRATEGIA COMUNICACIONAL" CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE "PROMOCIONALES COMUNICACIONALES", PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 002-001-0001320	34,000.00	680.00	33,320.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	**001**	**68,000.00**												
714.00	668.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO POR EL ALQUILER DE ESCRITORIOS Y SILLAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012, FACTURA N.- 002-001-0000742, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0362.	1,156.60	23.13	1,133.47	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,313.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
715.00	584.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1716844640	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE LORETO EL 30 MARZO AL 1 ABRIL 2012, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0363.	210.29	0.00	210.29	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**210.29**												
716.00	701.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE , SUBSISTENCIAS DE AMBATO EL 19 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, SEGÚN O/P No. 0364	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
717.00	705.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 19 DE ABRIL DE 2012, MOVILIZAR A SERVIDORES A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, SEGÚN O/P No. 0365	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
718.00	707.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2012, COORDINAR LA MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0366	243.20	0.00	243.20	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**243.20**												
719.00	695.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 08 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA DEL MINISTRO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0367.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
720.00	696.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0917581225	LEON RODRIGUEZ ANDRES EMILIO	LEON RODRIGUEZ ANDRES EMILIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2012, ASISTENCIA AL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0368.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**45.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
721.00	699.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO TENA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EVENTO INICIO DE AÑO LECTIVO RÉGIMEN COSTA, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- O370.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
722.00	700.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TUNGURAHUA - AMBATO DEL 19 DE ABRIL DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EVENTO SESIÓN SOLEMNE POR EL XLIII ANIVERSARIO DE CREACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0371.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
723.00	702.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TUNGURAHUA - AMBATO DEL 19 DE ABRIL DEL 2012 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EVENTO SESIÓN SOLEMNE POR EL XLIII ANIVERSARIO DE CREACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0372.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
724.00	724.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE ABRIL 2012	4,576.79	1,132.19	3,444.60	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,576.79**												
725.00	725.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:LI A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES Y LIQUIDACION SERVIDORES OCASIONALES DE ABRIL 2012	4,718.96	628.45	4,090.51	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,718.96**												
726.00	726.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE ABRIL 2012	4,332.27	0.00	4,332.27	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**4,332.27**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
727.00	727.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE ABRIL 2012	9,504.46	5,059.39	4,445.07	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,504.46**												
728.00	728.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:LI A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE ABRIL 2012	5,923.00	1,897.28	4,025.72	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,923.00**												
729.00	698.00	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0369.	113.80	0.00	113.80	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**113.80**												
730.00	706.00	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TUNGURAHUA -AMBATO DEL 19 DE ABRIL DEL 2012 MOVILIZACIÓN SERVIDORES EVENTO SESIÓN SOLEMNE POR EL XLIII ANIVERSARIO DE CREACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0373.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
731.00	657.00	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR PUBLICACION DE LA INVITACION DEL PROCESO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO, FACTURA N.- 002-005-000000125, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0379.	378.00	7.56	370.44	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**756.00**												
732.00	708.00	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZACION SERVIDORES DE ACUERDO A AGENSA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0374.	185.59	0.00	185.59	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	**001**	**185.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
733.00	733.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:AJ A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES OCASIONALES DE ABRIL 2012	2,440.81	467.46	1,973.35	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,440.81**												
734.00	734.00	30/04/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SPICHOASAMI NM	SPICHOASA MINM	S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
735.00	735.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE ABRIL 2012	6,103.12	1,585.84	4,517.28	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM		SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**6,103.12**												
736.00	736.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1791989732001	MYLTRABAJOS S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN E UN JUEGO DE ESCRITORIO PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	456.00	0.00	456.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**456.00**												
737.00	736.00	02/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791989732001	MYLTRABAJOS S.A.	MYLTRABAJOS S.A. ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE ESCRITORIO PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, FACTURA N. -001-001-0000780, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 383.	456.00	4.56	451.44	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**912.00**												
738.00	738.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	089 COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0300-M DE 04 DE MAYO DEL 2012	120.67	0.00	120.67	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.67**												
739.00	739.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0279-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
740.00	738.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	089 DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0300-M DE 04 DE MAYO DEL 2012 Y FACTURA NO. 004-005-000115097	120.67	1.21	119.46	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	08/05/2012
								Total Fuente	**001**	**241.34**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
741.00	739.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	DEVENGADO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE, FACTURA N.- 001-001-0027738, SEGÙN ORDEN DE PAGO N.- 0385, ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,440.00**												
742.00	742.00	08/05/2012	COM	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH DEL MES DE ABRIL (DEL 10 AL 20 DE ABRIL) MEMO-MCCTH-GA-2012-0308 -M.	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,052.00**												
743.00	742.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICOS CUBRIR LA ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH DEL MES DE ABRIL (DEL 10 AL 20 DE ABRIL),EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. FACTURA N.- 001-001-0000148, SEGÙN ORDEN DE PAGO N.- 0386.	2,052.00	41.04	2,010.96	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,104.00**												
744.00	744.00	08/05/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGÙN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0307-M.	235.09	0.00	235.09	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**235.09**												
745.00	744.00	08/05/2012	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGÙN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0307-M.	-235.09	0.00	-235.09	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-235.09**												
746.00	746.00	08/05/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGÙN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0307-M.	362.60	0.00	362.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**362.60**												
747.00	747.00	08/05/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGÙN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0307-M.	235.09	0.00	235.09	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**235.09**												
748.00	746.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SERVIMOTOR S.A, FACTURA .- 001-001-000073580, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0387.	362.60	3.63	358.97	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**725.20**												
749.00	747.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	DEVENGADO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SERVIMOTOR S.A, FACTURA .- 001-001-000073579, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0388.	235.09	4.70	230.39	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	09/05/2012
								Total Fuente	**001**	**470.18**												
750.00	750.00	08/05/2012	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.	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,290.00**												
751.00	750.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, EUROVIAJES TUR S.A FACTURA N.- 001-001-0155115, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0389.	1,290.00	25.80	1,264.20	1,264.20	ERRADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,290.00**												
752.00	752.00	08/05/2012	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.	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,488.00**												
753.00	752.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, EUROVIAJES TUR S.A FACTURA N.- 001-001-0153483, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0390.	1,488.00	29.76	1,458.24	1,458.24	ERRADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,488.00**												
754.00	754.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:SE A:2012] 0089 PAGO POR ENCARGO Y SUBROGACION DE SERVIDORES ABRIL 2012	2,465.37	472.16	1,993.21	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,465.37**												
755.00	755.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO	1,867.56	358.06	1,509.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	11/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**1,867.56**												
756.00	756.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:FR A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA ABRIL 2012	2,260.44	139.61	2,120.83	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	11/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,260.44**												
757.00	757.00	13/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:FR A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA ABRIL 2012	463.65	0.00	463.65	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**463.65**												
758.00	758.00	14/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:FD A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA ABRIL 2012	278.14	0.00	278.14	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**278.14**												
759.00	759.00	14/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO	9,068.15	799.98	8,268.17	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	14/05/2012
								Total Fuente	**001**	**9,068.15**												
760.00	760.00	15/05/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMETER EL SERVICIO DE NUI CTRL 3.5G CORP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
761.00	760.00	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGAR EL SERVICIO DE NUI CTRL 3.5G CORP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SEGUN FACTURA NO 137-003-000746963 DE CNT	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
762.00	762.00	15/05/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE ABRIL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
763.00	762.00	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE ABRIL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001-001-004103421	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
764.00	764.00	15/05/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE LA EMPRESA CONTROL GSM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2012 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CNT	885.82	0.00	885.82	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**885.82**												
765.00	764.00	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE LA EMPRESA CONTROL GSM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2012 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CNT FACTURA 137-003-000746777	885.82	0.00	885.82	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,771.64**												
766.00	766.00	15/05/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, TRASPASO DE BENEFICIARIO DE LA TARJETA VIP AL SECRETARI0 TÉCNICO ACTUAL	71.43	0.00	71.43	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.43**												
767.00	766.00	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, TRASPASO DE BENEFICIARIO DE LA TARJETA VIP AL SECRETARI0 TÉCNICO, FACTURA No. 001-014-000000417, SEGÚN O/P No. 0401	71.43	0.00	71.43	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	16/05/2012
								Total Fuente	**001**	**142.86**												
768.00	768.00	17/05/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO DE INTERNET A SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL POR EL MES DE ABRIL 2012 TELECOMUNICACIONES CNT	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
769.00	769.00	17/05/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SOLICITADO CON MEMO MCCTH-GA-2012-0329-M	1,147.04	0.00	1,147.04	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,147.04**												
770.00	768.00	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL POR EL MES DE ABRIL 2012 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA N.- 001-001-004104267, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0402.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
771.00	769.00	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	DEVENGADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA N.- 012-022-000001729, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0403.	1,147.04	0.00	1,147.04	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,294.08**												
772.00	772.00	17/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:04 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEI PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	263.38	50.44	212.94	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**263.38**												
773.00	773.00	17/05/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	COMPROMISO POR EL SERVICIO DEL PLAN DE INTERNET BAM DE 08 DE ABRIL A MAYO 7 DEL 2012 SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0278-M DE 26 DE ABRIL DEL 2012	67.97	0.00	67.97	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.97**												
774.00	773.00	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DEL PLAN DE INTERNET BAM DE 08 DE ABRIL A MAYO 7 DEL 2012, FACTURA N.- 001-039-023204633, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0405.	67.97	1.36	66.61	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	**001**	**135.94**												
775.00	775.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIESO SONIA PAULINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANABI-MANTA DEL 27 DE MARZO 2012.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
776.00	776.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD , COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012.	115.46	0.00	115.46	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.46**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
777.00	775.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIESO SONIA PAULINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANABI-MANTA DEL 27 DE MARZO 2012.- PARTICIPACION EN EL TALLER INTERINSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE POLITICAS OCEANO MARINO COSTERAS.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
778.00	778.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ORELLANA - COCA DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2012.	205.14	0.00	205.14	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**205.14**												
779.00	779.00	18/05/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	176.34	0.68	175.66	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**176.34**												
780.00	780.00	18/05/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	2.80	0.00	2.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	18/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2.80**												
781.00	781.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DIANA PAMELA DAVILA BENALCAZAR.- SUBSISTENCIA QUITO-AMBATO DEL 19 DE ABRIL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
782.00	781.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DIANA PAMELA DAVILA BENALCAZAR.- SUBSISTENCIA QUITO-AMBATO DEL 19 DE ABRIL 2012.- ACOPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR, COORDINACION DE PROTOCOLO PARA LA VISITA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
783.00	783.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	SEGUNDO DANIEL GUAMAN VALDEZ SUBSISTENCIA QUITO-AMBATO DEL 19 DE ABRIL 2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
784.00	783.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	SEGUNDO DANIEL GUAMAN VALDEZ SUBSISTENCIA QUITO-AMBATO DEL 19 DE ABRIL 2012.AVANZADA DE SEGURIDAD A AMBATO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y COORDINAR LA MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
785.00	785.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	SEGUNDO DANIEL GUAMAN VALDEZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO-CASALES-LAGO AGRIO DEL 26 DE ABRIL-2012 Y LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 DE ABRIL -2012	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
786.00	785.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	0602497653	GUAMAN VALDEZ SEGUNDO DANIEL	SEGUNDO DANIEL GUAMAN VALDEZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO-CASALES-LAGO AGRIO DEL 26 DE ABRIL-2012 Y LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 DE ABRIL -2012 AVANZADA DE RECONOCIMIENTO A LA CIUDAD LAGO AGRIO Y EL CANTON CASALES PARA TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LA QUINCUAGESIMA NOVENA SESIÒN DE GABINETE.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
787.00	787.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	EVELYN MONSERRATH VELEZ RIOFRIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO-COCA-LAGO AGRIO DEL 27 DE ABRIL 2012 Y LAGO AGRIO-CASALES-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2012.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
788.00	787.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	EVELYN MONSERRATH VELEZ RIOFRIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO-COCA-LAGO AGRIO DEL 27 DE ABRIL 2012 Y LAGO AGRIO-CASALES-QUITO DEL 28 DE ABRIL 2012. RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANIA DEL CANTON LORETO PROVINCIA DE ORELLANA DENTRO DE LA MESA SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
789.00	789.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA PAGO DEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2012.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
790.00	790.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA MONSERRATH ROSERO RAMIREZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO- COCA-LAGO AGRIO DE 27 DE ABRIL 2012 Y CASALES-QUITO DE 28 DE ABRIL 2012.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
791.00	791.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2012.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
792.00	790.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA MONSERRATH ROSERO RAMIREZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO- COCA-LAGO AGRIO DE 27 DE ABRIL 2012 Y CASALES-QUITO DE 28 DE ABRIL 2012. DIFUSION A LA CIUDADANIA DE CASALES SOBRE LAS BECAS ESTUDIANTILES EN LOS AMBITOS DE EDUCACION SUPERIOR Y POSGRADO.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
793.00	793.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO,COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2012.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
794.00	794.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2012.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
795.00	795.00	18/05/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL COCA Y LAGO AGRIO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2012.	183.88	0.00	183.88	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**183.88**												
796.00	776.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI , DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZAR AL SR. MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA MINISTERIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0408.	115.46	0.00	115.46	115.46	ERRADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.46**												
797.00	778.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO,DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ORELLANA - COCA DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2012, MOVILIZACION DE SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0409.	205.14	0.00	205.14	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**205.14**												
798.00	789.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, DEVENGADO PAGO DEL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2012, EVENTO QUINCUAGESIMA NOVENA SESION DE GABINETE AMPLIADO INTINERANTE, SEGUN OREDN DE PAGO N.- 0414.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
799.00	791.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2012, PARTICIPACION EN LA LOGISTICA DE LAS DIFRENTES ACTIVIDADES, EVENTO LANZAMIENTO DEL CONCURSO LOGO PROYECTO URA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0416.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
800.00	793.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0417.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
801.00	794.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EVENTO QUINCUAGESIMA NOVENA SESION DE GABINETE AMPLIADO INTINERANTE, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0418.	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**192.50**												
802.00	795.00	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL COCA Y LAGO AGRIO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2012, MOVILIZACION SERVIDORES EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGUN ORDEN DE PAGO.- 0419.	183.88	0.00	183.88	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**183.88**												
803.00	803.00	19/05/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO PATRICIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 TRANSPORTE AL MINISTRO Y EDECAN AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN SUCUMBIOS-LAGO AGRIO-CASCALES.	262.40	0.00	262.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**262.40**												
804.00	804.00	19/05/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, ASISTENCIA A LA CONVOCATORIA A LA SEXAGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
805.00	805.00	19/05/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	IVAN JACOME, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 TRANSPORTE POR EL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN SUCUMBIOS-LAGO AGRIO-CASCALES.	255.10	0.00	255.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.10**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
806.00	806.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGERO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COCA-LAGO AGRIO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2012, MOVILIZAR AL PERSONAL AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARCE EN CASCALES, SEGUN AGENDA DEL MINISTRO	175.78	0.00	175.78	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.78**												
807.00	807.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS- LAGO AGRIO REALIZAR RECONOCIMIENTO DEL LUGAR EN DONDE SE DESARROLLARA LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**262.50**												
808.00	808.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA EL 04 DE MAYO DE 2012, RECONOCIMIENTO DEL LUGAR POR DONDE SE DESARROLLARA LOS EVENTOS DE ACUERDO A LA AGENDA DEL MINISTRO Y SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
809.00	809.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS EDISON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO- TENA EL DIA 4 DE MAYO DE 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
810.00	810.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGUE SLAGURO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO- TENA, 4 Y 5 DE MAYO DE 2012, REUNION PROGRAMADA CON EL ALCALDE DEL TENA Y RECORRIDO DE LOS TERRENOS DE LA URA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
811.00	811.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO JORGE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO- TENA EL DIA 4 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MCCTH.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
812.00	812.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO- TENA EL DIA 4 DE MAYO DE 2012, MOVILIZACION A TERRENOS DE LA URA Y REUNION DEL SEÑOR MINISTRO CON EL GOBERNADOR DEL NAPO.	57.84	0.00	57.84	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**57.84**												
813.00	813.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2012, MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO Y SU EDECAN A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y A VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION.	178.63	0.00	178.63	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**178.63**												
814.00	814.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**150.00**												
815.00	815.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1716844640	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA	PEÑAFIEL DIEGO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL DIA 11 DE MAYO DE 2012, VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL Y EFECTUAR VARIOS CONTACTOS CON MEDIOS DE COMUNICACION.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**120.00**												
816.00	816.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA - AZUAY Y AZOGUES. CAÑAR EL 11 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**50.00**												
817.00	817.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP			N	N	N	
								Total Fuente 001		**50.00**												
818.00	818.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
819.00	803.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO PATRICIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 TRANSPORTE AL MINISTRO Y EDECAN AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN CASCALES.	262.40	0.00	262.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**262.40**												
820.00	804.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, ASISTENCIA A LA CONVOCATORIA A LA SEXAGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
821.00	805.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	IVAN JACOME, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO-CASCALES DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2012 TRANSPORTE POR EL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN SUCUMBIOS-LAGO AGRIO-CASCALES.	255.10	0.00	255.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**255.10**												
822.00	806.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGE SALGERO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COCA-LAGO AGRIO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2012, MOVILIZAR AL PERSONAL AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARCE EN CASCALES, SEGUN AGENDA DEL MINISTRO	175.78	0.00	175.78	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**175.78**												
823.00	807.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS- LAGO AGRIO REALIZAR RECONOCIMIENTO DEL LUGAR EN DONDE SE DESARROLLARA LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO Y SEGURIDAD DEL MINISTRO	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**262.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
824.00	808.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA EL 04 DE MAYO DE 2012, RECONOCIMIENTO DEL LUGAR POR DONDE SE DESARROLLARA LOS EVENTOS DE ACUERDO A LA AGENDA DEL MINISTRO Y SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
825.00	809.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS EDISON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO- TENA EL DIA 4 DE MAYO DE 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
826.00	810.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	JORGUE SLAGURO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO- TENA, 3 Y 4 DE MAYO DE 2012, REUNION PROGRAMADA CON EL ALCALDE DEL TENA Y RECORRIDO DE LOS TERRENOS DE LA URA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
827.00	811.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO JORGE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO- TENA EL DIA 4 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MCCTH.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
828.00	812.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO- TENA EL DIA 4 DE MAYO DE 2012, MOVILIZACION A TERRENOS DE LA URA Y MOVILIZACION PARA LA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO CON EL GOBERNADOR DEL NAPO.	57.84	0.00	57.84	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**57.84**												
829.00	813.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2012, MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO Y SU EDECAN A LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL Y A VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION.	178.63	0.00	178.63	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**178.63**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
830.00	814.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
831.00	815.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1716844640	DIEGO FERNANDO PENAFIEL VALENCIA	PEÑAFIEL DIEGO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 8 Y 9 DE MAYO DE 2012, VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL Y EFECTUAR VARIOS CONTACTOS CON MEDIOS DE COMUNICACION.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
832.00	816.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA - AZUAY Y AZOGUES - CAÑAR EL 11 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
833.00	818.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	PATRICIO YANEZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
834.00	834.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	COMPROMISO POR LA SUSCRIPCION AL TELEGRAFO CONTRATO ANUAL LUNES A DOMINGO A EDITOGRAN FACTURA NO. 002-005-000000516	132.80	0.00	132.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.80**												
835.00	835.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	COMPROMISO POR LA SUSCRIPCION PP AL TELEGRAFO CONTRATO ANUAL LUNES A DOMINGO A EDITOGRAN FACTURA NO. 002-005-000000517	130.71	0.00	130.71	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.71**												
836.00	836.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43743	437.50	0.00	437.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**437.50**												
837.00	837.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43742	165.32	0.00	165.32	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**165.32**												
838.00	836.00	20/05/2012	COM	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43743	-437.50	0.00	-437.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-437.50**												
839.00	839.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43743	487.50	0.00	487.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**487.50**												
840.00	840.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43874	184.64	0.00	184.64	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**184.64**												
841.00	841.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43854	196.80	0.00	196.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**196.80**												
842.00	842.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43909	506.88	0.00	506.88	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**506.88**												
843.00	843.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43898	574.80	0.00	574.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**574.80**												
844.00	844.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1713449062001	REINOSO ESPARZA LILIAN RUTH	COMPROMISO POR REPARACIÓN PARABRISAS VEHÍCULO A MV REPARACIONES TECNICAS FACTURA NO. 005939	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
845.00	845.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A COGECOMSA FACTURA NO. 18256	905.09	0.00	905.09	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**905.09**												
846.00	846.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISEL A	COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A OFFICE CONEX FACTUA NO 4822	887.25	0.00	887.25	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**887.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
847.00	847.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A MUNDO OFFICE FACTURA NO. 001-002-000057308	436.54	0.00	436.54	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**436.54**												
848.00	848.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA	COMPROMISO PARA DOS TELEVISORES SOLICITADO A POINT TECHNICAL SOLUCIONES FACTURA NO. 001-001-000000504	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,616.00**												
849.00	834.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	DEVENGADO POR LA SUSCRIPCION AL TELEGRAFO CONTRATO ANUAL LUNES A DOMINGO A EDITOGRAN FACTURA NO. 002-005-000000516	132.80	2.66	130.14	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**265.60**												
850.00	835.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	DEVENGADO POR LA SUSCRIPCION PP AL TELEGRAFO CONTRATO ANUAL LUNES A DOMINGO A EDITOGRAN FACTURA NO. 002-005-000000517	130.71	2.61	128.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**261.42**												
851.00	837.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43742	165.32	0.20	165.12	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	01/08/2012
								Total Fuente	**001**	**330.64**												
852.00	839.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43743	487.50	1.00	486.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**975.00**												
853.00	840.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43874	184.64	0.20	184.44	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**369.28**												
854.00	841.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGAR POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43854	196.80	0.40	196.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**393.60**												
855.00	842.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43909	506.88	0.60	506.28	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**506.88**												
856.00	843.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43898	574.80	1.00	573.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	DXTITUANA	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,149.60**												
857.00	844.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1713449062001	REINOSO ESPARZA LILIAN RUTH	DEVENGADO POR REPARACIÓN PARABRISAS VEHÍCULO A MV REPARACIONES TECNICAS FACTURA NO. 005939	45.00	0.90	44.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	DXTITUANA	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
858.00	845.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	DEVENGADO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A COGECOMSA FACTURA NO. 18256	905.09	9.05	896.04	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	DXTITUANA	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,810.18**												
859.00	846.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A OFFICE CONEX FACTUA NO 4822 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	887.25	8.87	878.38	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**887.25**												
860.00	847.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A MUNDO OFFICE FACTURA NO. 001-002-000057308	436.54	4.37	432.17	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	DXTITUANA	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**873.08**												
861.00	861.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO TENA DEL 04 DE MAYO DE 2012, CONCURSO DEL LOGO DE LA URA, SEGÚN O/P No. 480	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
862.00	848.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE DOS TELEVISORES SOLICITADO A POINT TECHNICAL SOLUCIONES FACTURA NO. 001-001-000000504	4,616.00	46.16	4,569.84	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,232.00**												
863.00	863.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43827	391.52	0.00	391.52	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**391.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
864.00	863.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43827	391.52	0.40	391.12	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**783.04**												
865.00	865.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
866.00	866.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AZUAY - CUENCA DEL 11 DE MAYO DE 2012.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
867.00	867.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	MALES MORALES LUIS ENRIQUE, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ORELLANA - LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2012.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
868.00	868.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2012.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
869.00	869.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PICHINCHA - PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 DE MAYO DE 2012.	29.10	0.00	29.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.10**												
870.00	870.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2012.	147.95	0.00	147.95	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.95**												
871.00	871.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y AZUAY DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2012.	322.50	0.00	322.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**322.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
872.00	872.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	1714765185	VALENZUELA AGUILAR JAVIER AEJANDRO	VALENZUELA AGUILAR JAVIER AEJANDRO, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ORELLANA - LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2012.	117.50	0.00	117.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**117.50**												
873.00	873.00	21/05/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2012.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
874.00	865.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2012, ASISTENCIA REUNION CEUPA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0451.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
875.00	866.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AZUAY - CUENCA DEL 11 DE MAYO DE 2012, CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0452.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
876.00	867.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	MALES MORALES LUIS ENRIQUE, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ORELLANA - LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2012, ATENCION DEMANDAS CUIDADANAS EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0453.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
877.00	868.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	1711143584	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO	ERAZO GUAMAN JORGE ALFREDO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0454.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
878.00	869.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO,DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PICHINCHA - PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 DE MAYO DE 2012, MOVILIZACION SERVIDORES, EVENTO TALLER DE SENSIBILIZACION DE MINERIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0455.	29.10	0.00	29.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**29.10**												
879.00	870.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2012, MOVILIZACION SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0456.	147.95	0.00	147.95	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**147.95**												
880.00	871.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y AZUAY DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2012, MOVILIZACION SERVIDORES DE ACUERDO A AGENDA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0457.	322.50	0.00	322.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**322.50**												
881.00	872.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	1714765185	VALENZUELA AGUILAR JAVIER AEJANDRO	VALENZUELA AGUILAR JAVIER AEJANDRO, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ORELLANA - LORETO DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2012, APOYO EN EL LEVANTAMIENTO DE COMPROMISOS CUIDADANOS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EVENTO GABINETE INTINERANTE, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0458.	117.50	0.00	117.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**117.50**												
882.00	873.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, DEVENGADO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2012, ASISTIR EVENTO JORNADAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0459.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
883.00	883.00	22/05/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD , COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012.	117.96	0.00	117.96	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**117.96**												
884.00	776.00	22/05/2012	COM	RTO	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD , COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012.	-115.46	0.00	-115.46	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-115.46**												
885.00	883.00	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI , DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2012, MOVILIZAR AL SR. MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA MINISTERIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0408.	117.96	0.00	117.96	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**117.96**												
886.00	886.00	22/05/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA MONSERRATH ROSERO RAMIREZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO- COCA-LAGO AGRIO DE 27 DE ABRIL 2012 Y CASALES-QUITO DE 28 DE ABRIL 2012. DIFUSION A LA CIUDADANIA DE CASALES SOBRE LAS BECAS ESTUDIANTILES EN LOS AMBITOS DE EDUCACION SUPERIOR Y POSGRADO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
887.00	886.00	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA MONSERRATH ROSERO RAMIREZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO- COCA-LAGO AGRIO DE 27 DE ABRIL 2012 Y CASCALES-QUITO DE 28 DE ABRIL 2012. DIFUSION A LA CIUDADANIA DE CASALES SOBRE LAS BECAS ESTUDIANTILES EN LOS AMBITOS DE EDUCACION SUPERIOR Y POSGRADO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
888.00	792.00	22/05/2012	DEV	RTO	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA MONSERRATH ROSERO RAMIREZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO- COCA-LAGO AGRIO DE 27 DE ABRIL 2012 Y CASALES-QUITO DE 28 DE ABRIL 2012. DIFUSION A LA CIUDADANIA DE CASALES SOBRE LAS BECAS ESTUDIANTILES EN LOS AMBITOS DE EDUCACION SUPERIOR Y POSGRADO.	-112.50	0.00	-112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-112.50**												
889.00	790.00	22/05/2012	COM	RTO	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	CRISTINA MONSERRATH ROSERO RAMIREZ VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUITO- COCA-LAGO AGRIO DE 27 DE ABRIL 2012 Y CASALES-QUITO DE 28 DE ABRIL 2012.	-112.50	0.00	-112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-112.50**												
890.00	890.00	23/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES ING. MARCELO ALBUJA, ABG. DIEGO PEÑAFIEL, LIC CECILIA VACA, SOC. MARCELO PAREDES.	13,657.71	7,695.50	5,962.21	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**13,657.71**												
891.00	891.00	23/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] PAGO LIQUIDACION DE HABERES GUILLERMO SOLORZANO	3,688.13	0.00	3,688.13	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	**001**	**3,688.13**												
892.00	892.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CINCO IPAD PARA EL JERARQUICO SUPERIOR	5,078.57	0.00	5,078.57	5,078.57	ERRADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,078.57**												
893.00	893.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	089 COMPROMISO DE FONDOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 5 IPAD PARA EL JERÁRQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-CGAF-2012-0116-M	5,078.55	0.00	5,078.55	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,078.55**												
894.00	893.00	24/05/2012	COM	RTO	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	REVERSION 089 COMPROMISO DE FONDOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 5 IPAD PARA EL JERÁRQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-CGAF-2012-0116-M	-5,078.55	0.00	-5,078.55	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,078.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
895.00	895.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	089 COMPROMISO DE FONDOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 5 IPAD PARA EL JERÁRQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-CGAF-2012-0116-M	5,078.55	0.00	5,078.55	241.05	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,078.55**												
896.00	896.00	24/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES CODIGO DE TRABAJO DE MAYO 2012	4,093.55	806.83	3,286.72	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**4,093.55**												
897.00	897.00	24/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE MAYO 2012	66,752.90	20,762.32	45,990.58	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**66,752.90**												
898.00	898.00	24/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE MAYO 2012	28,773.26	7,156.26	21,617.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**28,773.26**												
899.00	899.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CLOUDING.	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.00**												
900.00	900.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CATERING Y EQUIPOS DE SONIDO PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE INVESTIGACIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0315-M DE 09 DE MAYO DEL 2012.	1,017.50	0.00	1,017.50	1,017.50	ERRADO	SGUAMBUGUETEP					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,017.50**												
901.00	901.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CATERING Y EQUIPOS DE SONIDO PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE INVESTIGACION SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0315-M DE 9 DE MAYO DE 2012.	1,215.50	0.00	1,215.50	1,215.50	ERRADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,215.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
902.00	902.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CATERING Y EQUIPOS DE SONIDO PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE INVESTIGACION SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0315-M DE 9 DE MAYO DE 2012.	1,215.50	0.00	1,215.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,215.50**												
903.00	902.00	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, CATERING Y EQUIPOS DE SONIDO A QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE INVESTIGACION, FACTURA N.- 001-013-000196459, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0465.	1,215.50	22.10	1,193.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,431.00**												
904.00	904.00	24/05/2012	COM	NOR	OGA	1713273231001	HERNANDEZ CUASES IRMA PATRICIA	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MANTEL Y UN CAMINO DE MESA PARA LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO, SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0359-M DEL 18 DE MAYO DE 2012.	95.45	0.00	95.45	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.45**												
905.00	904.00	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	1713273231001	HERNANDEZ CUASES IRMA PATRICIA	DEVENGADO PAGO ADQUISICIÓN DE UN MANTEL Y UN CAMINO DE MESA PARA LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO, HERNANDEZ CUASES IRMA PATRICIA FACTURA N. -001-001-0000635, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0466.	95.45	0.95	94.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**95.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
906.00	906.00	28/05/2012	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	COMPROMISO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO QUE SE LLEVARA A CABO EL 03 DE MAYO DEL 2012 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0284-M DE 27 DE ABRIL DEL 2012 Y MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0294-M.	689.98	0.00	689.98	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**689.98**												
907.00	906.00	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	DEVENGADO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOCAL Y ALIMENTACION QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. PARA LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO QUE SE LLEVARA A CABO EL 03 DE MAYO DEL 2012, FACTURA N.- 001-013-000195911, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0467.	689.98	12.55	677.43	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,379.96**												
908.00	908.00	28/05/2012	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	COMPROMISO PARA EFECTUAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA.	116.22	0.00	116.22	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**116.22**												
909.00	908.00	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	DEVENGADO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, FACTURA N.- 001-001-0063821, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0468.	116.22	1.16	115.06	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**232.44**												
910.00	899.00	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR EL DERECHO DE INSCRIPCION DEL SERVICIO LP, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA N.- 001-001-004103422, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0469.	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**510.00**												
911.00	911.00	29/05/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO MES DE ABRIL 2012.	191.61	0.00	191.61	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**191.61**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
912.00	911.00	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO MES DE ABRIL 2012, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA N.- 085-004-0021334, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0470.	191.61	0.00	191.61	191.61	ERRADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**191.61**												
913.00	913.00	29/05/2012	COM	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SOAT DE CUATRO VEHICULOS (PLACAS: PEI-3672, PEI-3673, PEI-3685, PEI-3687), SOLICITADO CON MEMORANDO NRO MCCTH-GA-2012-0349-M.	188.68	0.00	188.68	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.68**												
914.00	913.00	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	DEVENGADO POR PAGO DEL SOAT DE CUATRO VEHICULOS (PLACAS: PEI-3672, PEI-3673, PEI-3685, PEI-3687), ROCAFUERTE SEGUROS S.A. FACTURAS N. - 002-003-67778, 002-003-67779, 002-003-67780 , 002-003-67782, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0450.	188.68	0.00	188.68	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**188.68**												
915.00	915.00	29/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO MES DE MAYO 2012.	5,902.82	2,578.30	3,324.52	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,902.82**												
916.00	916.00	29/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:AJ A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE MAYO 2012	6,764.16	0.00	6,764.16	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,764.16**												
917.00	917.00	29/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:SE A:2012] 0089 PAGO POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE MAYO 2012.	3,274.47	781.61	2,492.86	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,274.47**												
918.00	918.00	29/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO MES DE MAYO 2012.	1,571.39	301.25	1,270.14	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**1,571.39**												
919.00	915.00	29/05/2012	DEV	RTO	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO MES DE MAYO 2012.	-5,902.82	-2,578.30	-3,324.52	0.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,902.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
920.00	915.00	29/05/2012	CYD	RTO	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO MES DE MAYO 2012.	-5,902.82	-2,578.30	-3,324.52	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,902.82**												
921.00	916.00	29/05/2012	CYD	RTO	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:AJ A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE MAYO 2012	-6,764.16	0.00	-6,764.16	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6,764.16**												
922.00	917.00	29/05/2012	CYD	RTO	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:SE A:2012] 0089 PAGO POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE MAYO 2012.	-3,274.47	-781.61	-2,492.86	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,274.47**												
923.00	923.00	30/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO MES DE MAYO 2012.	5,902.82	2,578.30	3,324.52	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,902.82**												
924.00	924.00	30/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:SE A:2012] 0089 PAGO POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE MAYO 2012.	2,831.34	696.74	2,134.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**2,831.34**												
925.00	925.00	30/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:AJ A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE MAYO 2012	5,562.58	0.00	5,562.58	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	30/05/2012
								Total Fuente	**001**	**5,562.58**												
926.00	926.00	31/05/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:AJ A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE MAYO 2012	8,698.28	0.00	8,698.28	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	**001**	**8,698.28**												
927.00	927.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.	390.33	0.00	390.33	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.33**												
928.00	927.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	DEVENGADO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA N.- 001-001-00015594, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0476.	390.33	3.90	386.43	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**780.66**												
929.00	929.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAOUES S.A.	COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.	373.71	0.00	373.71	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**373.71**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
930.00	929.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	DEVENGADO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FACTURA N.- 008-001-0029573, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0477.	373.71	3.74	369.97	369.97	ERRADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**373.71**												
931.00	931.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1791352866001	MARILOLYS FOOD SERVICE S.A.	COMPROMISO PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 10 DE MAYO DEL 2012 CON LA COMISION DE ASAMBLEISTAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0314-M DE 09 DE MAYO DEL 2012.	217.80	0.00	217.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**217.80**												
932.00	911.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO MES DE ABRIL 2012, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA N.- 085-004-0021334, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0470.	191.61	3.83	187.78	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**191.61**												
933.00	931.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791352866001	MARILOLYS FOOD SERVICE S.A.	DEVENGADO PAGO LOGISTICA DEL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 10 DE MAYO DEL 2012 CON LA COMISION DE ASAMBLEISTAS, MARILOLYS FOOD SERVICE S.A. FACTURA N.- 001-001-0013115, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0478.	217.80	3.96	213.84	213.84	ERRADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**217.80**												
934.00	934.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES.	195.76	0.00	195.76	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.76**												
935.00	934.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. FACTURA N.- 001-001-0043949, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0479.	195.76	0.20	195.56	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**391.52**												
936.00	861.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO TENA DEL 04 DE MAYO DE 2012, CONCURSO DEL LOGO DE LA URA, SEGÚN O/P No. 480	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
937.00	937.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO TENA DEL 17 DE MAYO DE 2012, TRASLADO AL TENA DEL PERSONAL, SEGÚN O/P No. 481	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.00**												
938.00	937.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO TENA DEL 17 DE MAYO DE 2012, TRASLADO AL TENA DEL PERSONAL, SEGÚN O/P No. 481	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**53.00**												
939.00	939.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, COLOCACION DEL STAND PARA EL GABINETE ITINERANTE SEGUN ORDEN DE PAGO No. 482	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
940.00	939.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS CASCALES DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, COLOCACION DEL STAND PARA EL GABINETE ITINERANTE SEGUN ORDEN DE PAGO No. 482	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
941.00	941.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1710177443	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY, VIATICOS Y SUBSITENCIAS NAPO-TENA DEL 17 DE MAYO DEL 2012, IDENTIFICACION DE LAS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
942.00	942.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES.	140.68	0.00	140.68	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
943.00	941.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1710177443	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY, VIATICOS Y SUBSITENCIAS NAPO-TENA DEL 17 DE MAYO DEL 2012, IDENTIFICACION DE LAS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA. NO. 483	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
944.00	944.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSITENCIAS NAPO-TENA DEL 17 DE MAYO DEL 2012, IDENTIFICACION DE LAS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
945.00	942.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. FACTURA N.- 001-001-0043994, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 484.	140.68	0.20	140.48	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**281.36**												
946.00	944.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSITENCIAS NAPO-TENA DEL 17 DE MAYO DEL 2012, IDENTIFICACION DE LAS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 485	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
947.00	947.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, VIATICOS Y SUBSITENCIAS NAPO-TENA DEL 17 DE MAYO DEL 2012, IDENTIFICACION DE LAS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
948.00	947.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1002463634	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN	PAEZ YEPEZ MAYRA BELEN, VIATICOS Y SUBSITENCIAS NAPO-TENA DEL 17 DE MAYO DEL 2012, IDENTIFICACION DE LAS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA. SEGUN ORDEN DE PAGO Nro. 486	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
949.00	949.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	GARCIA SANZ MILTON DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012, ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ORGANIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
950.00	949.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	GARCIA SANZ MILTON DANIEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2012, ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ORGANIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. SEGUN ORDEN DE PAGO Nro. 487	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
951.00	951.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO TENA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, ENTREVISTA CON EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD ESPEA, RECOORIDO Y BUSQUEDA DE INFORMACION DE TERRENOS E INSTALACIONES REUNION CON EL ALCALDE DE LA CUIDAD DEL TENA, REUNION CON EL COMITE PRO CREACION	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
952.00	951.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO TENA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, ENTREVISTA CON EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD ESPEA, RECOORIDO Y BUSQUEDA DE INFORMACION DE TERRENOS E INSTALACIONES REUNION CON EL ALCALDE DE LA CUIDAD DEL TENA, REUNION CON EL COMITE PRO CREACION.	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
953.00	951.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO TENA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, ENTREVISTA CON EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD ESPEA, RECOORIDO Y BUSQUEDA DE INFORMACION DE TERRENOS E INSTALACIONES REUNION CON EL ALCALDE DE LA CUIDAD DEL TENA, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0488.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
954.00	954.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1714294848001	PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 SEGUN FACTURAS N.- 560 Y 559 PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
955.00	954.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1714294848001	PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER	DEVENGADO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 SEGUN FACTURAS N.- 560 Y 559 PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0489.	250.00	2.50	247.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
956.00	956.00	01/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] 089 PAGO DE LIQUIDACION DE ING LENIN RIVERA EX FUNCIONARIO DEL MCCTH	1,677.91	0.00	1,677.91	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,677.91**												
957.00	750.00	01/06/2012	DEV	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.	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
958.00	752.00	01/06/2012	DEV	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.	1,488.00	0.00	1,488.00	1,488.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP					N	N	N	
959.00	959.00	01/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] PAGO LIQUIDACION DE HABERES ANDRES EMILIO LEON	968.43	968.42	0.01	0.01	ERRADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**968.43**												
960.00	960.00	01/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] PAGO LIQUIDACION DE HABERES ANDRES EMILIO LEON	968.43	968.42	0.01	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	04/06/2012
								Total Fuente	**001**	**968.43**												
961.00	961.00	04/06/2012	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	089 COMPROMISO PARA EFECTUAR UNA PUBLICACION EDICION ESPECIAL EN EL REGISTRO OFICIAL SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0396-M	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
962.00	962.00	04/06/2012	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	089 COMPROMISO PARA ADQUIRIR LOS DISPOSITIVOS Y CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0395-M DE 04 DE JUNIO DEL 2012	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**202.00**												
963.00	962.00	04/06/2012	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	089 COMPROMISO PARA ADQUIRIR LOS DISPOSITIVOS Y CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0395-M DE 04 DE JUNIO DEL 2012	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	PJVINUEZA		PJVINUEZA	PJVINUEZA	DXTITUANA	S	N	S	05/06/2012
								Total Fuente	**001**	**404.00**												
964.00	961.00	04/06/2012	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	089 COMPROMISO PARA EFECTUAR UNA PUBLICACION EDICION ESPECIAL EN EL REGISTRO OFICIAL SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0396-M. FACT. 42274	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	PJVINUEZA		PJVINUEZA	PJVINUEZA	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
965.00	929.00	05/06/2012	COM	RTO	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.FACTURA CON ERROR	-373.71	0.00	-373.71	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-373.71**												
966.00	932.00	05/06/2012	DEV	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO MES DE ABRIL 2012, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA N.- 085-004-0021334, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0470. -ERROR EN FACTURA	-191.61	-3.83	-187.78	0.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP					N	N	N	
967.00	932.00	05/06/2012	DEV	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO MES DE ABRIL 2012, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA N.- 085-004-0021334, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0470. -ERROR EN FACTURA	-191.61	-3.83	-187.78	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-191.61**												
968.00	911.00	05/06/2012	COM	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO MES DE ABRIL 2012. ERROR EN FACTURA	-191.61	0.00	-191.61	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-191.61**												
969.00	931.00	05/06/2012	COM	RTO	OGA	1791352866001	MARILOLYS FOOD SERVICE S.A.	COMPROMISO PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 10 DE MAYO DEL 2012 CON LA COMISION DE ASAMBLEISTAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0314-M DE 09 DE MAYO DEL 2012.	-217.80	0.00	-217.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-217.80**												
970.00	970.00	05/06/2012	COM	NOR	OGA	1792222265001	JAPANTIRES S.A.	089 COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE NEUMATICOS SEGUN MEMO MCCTH-2012-0370-M, FACTURA NO. 3525 DE JAPANTIRES S.A.	2,591.96	0.00	2,591.96	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,591.96**												
971.00	970.00	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792222265001	JAPANTIRES S.A.	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS SEGUN MEMO MCCTH-2012-0370-M, FACTURA NO. 3525 DE JAPANTIRES S.A.	2,591.96	25.92	2,566.04	0.00	APROBADO	PJVINUEZA	PJVINUEZA	PJVINUEZA	PJVINUEZA	DTITUANAMCCTH	S	N	S	11/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,183.92**												
972.00	972.00	06/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:FR A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA MAYO 2012	1,961.13	0.00	1,961.13	0.00	APROBADO	PJVINUEZA		PJVINUEZA	PJVINUEZA	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**1,961.13**												
973.00	973.00	06/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:AJ A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE MAYO 2012	1,961.16	0.00	1,961.16	0.00	APROBADO	PJVINUEZA		PJVINUEZA	PJVINUEZA	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,961.16**												
974.00	974.00	06/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:LI A:2012] 0089 PAGO DE LIQUIDACIONES DE SERVIDORES POR TERMINACION DE CONTRATO MES DE MAYO 2012.	894.19	894.16	0.03	0.00	APROBADO	PJVINUEZA		PJVINUEZA	PJVINUEZA	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**894.19**												
975.00	975.00	06/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:05 T:FD A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA MAYO 2012 PASIVOS	161.56	0.00	161.56	0.00	APROBADO	PJVINUEZA		PJVINUEZA	PJVINUEZA	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**161.56**												
976.00	976.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	089 COMPROMISO, POR LA CONTRATACION DE SEGURO DE VEHÍCULOS, FIDELIDAD, PÓLIZA DE INCENDIOS, PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0408-M DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2012.	2,949.62	0.00	2,949.62	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,949.62**												
977.00	976.00	08/06/2012	COM	RTO	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	089 COMPROMISO, POR LA CONTRATACION DE SEGURO DE VEHÍCULOS, FIDELIDAD, PÓLIZA DE INCENDIOS, PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0408-M DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2012.	-2,949.62	0.00	-2,949.62	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,949.62**												
978.00	978.00	08/06/2012	COM	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	089 CERTIFICACION DE FONDOS, PARA LA CONTRATAR EL SEGURO DE VEHÍCULOS, FIDELIDAD, PÓLIZA DE INCENDIOS, PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0361-M DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2012.	2,949.62	0.00	2,949.62	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,949.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
979.00	978.00	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	089 DEVENGADO , EXTENSION VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, FIDELIDAD, PÓLIZA DE INCENDIOS, PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0361-M DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2012. FACTS. 17740-17741-17742-17743	2,949.62	2.84	2,946.78	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,899.24**												
980.00	980.00	11/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:HE A:2012] Pago de Horas Extras contrato LOSEP mes de junio 2012	1,106.86	212.00	894.86	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,106.86**												
981.00	981.00	12/06/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	310.85	1.36	309.49	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**310.85**												
982.00	982.00	12/06/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	4.60	0.00	4.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	12/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4.60**												
983.00	983.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	089 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012	128.66	0.00	128.66	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.66**												
984.00	983.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	089 DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. FACT. 21412	128.66	0.00	128.66	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**257.32**												
985.00	985.00	12/06/2012	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	089 COMPROMISO PARA ADQUIRIR LOS DISPOSITIVOS Y CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA DEL SECRETARIO TECNICO Y DIRECTOR DE EVALUACION, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0421-M DE 11 DE JUNIO DEL 2012	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
986.00	985.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	089 DEVENGADO PARA ADQUIRIR LOS DISPOSITIVOS Y CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA DEL SECRETARIO TECNICO Y DIRECTOR DE EVALUACION, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0421-M DE 11 DE JUNIO DEL 2012 . FACT. 5071	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/06/2012
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
987.00	987.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COTOPAXI - LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
988.00	988.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COTOPAXI - LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
989.00	989.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIA PICHINCHA - CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012	145.85	0.00	145.85	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.85**												
990.00	990.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA NAPO - TENA DEL 01 DE JUNIO DEL 2012	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.00**												
991.00	991.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2012	174.40	0.00	174.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**174.40**												
992.00	992.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA URCUQUI DEL 07 DE JUNIO DEL 2012	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
993.00	993.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA URCUQUI DEL 07 DE JUNIO DEL 2012	32.70	0.00	32.70	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
994.00	994.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PICHINCHA-CAYAMBE DEL 02 DE JUNIO DEL 2012	30.70	0.00	30.70	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.70**												
995.00	995.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	110.80	0.00	110.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.80**												
996.00	996.00	13/06/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
997.00	987.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COTOPAXI - LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
998.00	988.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COTOPAXI - LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
999.00	989.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712911310	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY	VANEGAS ORTEGA EDISON GEOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIA PICHINCHA - CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012	145.85	0.00	145.85	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**145.85**												
1,000.00	990.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA NAPO - TENA DEL 01 DE JUNIO DEL 2012	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**43.00**												
1,001.00	991.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2012	174.40	0.00	174.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**174.40**												
1,002.00	992.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA URCUQUI DEL 07 DE JUNIO DEL 2012	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,003.00	993.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA URCUQUI DEL 07 DE JUNIO DEL 2012	32.70	0.00	32.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**32.70**												
1,004.00	994.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PICHINCHA-CAYAMBE DEL 02 DE JUNIO DEL 2012	30.70	0.00	30.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.70**												
1,005.00	995.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	110.80	0.00	110.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**110.80**												
1,006.00	996.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,007.00	1,007.00	14/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:LI A:2012] Pago de Liquidación de Haberes ex funcionarios Catalina Noroña, Javier Valenzuela, Tania Zabala, Gabriela Valdivieso	5,457.64	680.38	4,777.26	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,457.64**												
1,008.00	1,008.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	CA ESPIN ALEXANDRA CATALINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PICHINCHA - CAYAMBE DEL 02 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,009.00	1,009.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO -TENA DEL 03 Y 04 DE MAYO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,010.00	1,010.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PICHINCHA - CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
1,011.00	1,011.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, A NAPO - TENA DEL 07 Y 08 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,012.00	1,012.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE COTOPAXI- LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,013.00	1,013.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,014.00	1,014.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	85.10	0.00	85.10	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.10**												
1,015.00	1,015.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS- GUAYAQUIL Y COTOPAXI- LATACUNGA DEL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
1,016.00	1,008.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PICHINCHA - CAYAMBE DEL 02 DE JUNIO DEL 2012 PARA ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO Y PARTICIPACION EN LA MESA SECTORIAL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,017.00	1,009.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO -TENA DEL 03 Y 04 DE MAYO DEL 2012 COMISIN A FIN DE MANTENER ENTREVISTA CON EL INTERVENTOR DE LA ESPEA, RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE ESPEA, Y BUSQUEDA DE TERRENOS E INSTALACIONES.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,018.00	1,014.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PICHINCHA- CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012 COMISION PARA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y SEGURIDAD. FACTS. NROS. 354321-801514-450503	85.10	0.00	85.10	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**85.10**												
1,019.00	1,019.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI-MANTA-MONTECRISTI DEL DEL 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2012	173.46	0.00	173.46	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**173.46**												
1,020.00	1,013.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012, COMISION PARA COORDINAR LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO PARA SU ASISTENCIA AL GABINETE DE TALENTO HUMANO Y TALLER YACHAY.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,021.00	1,021.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO-JOYA DE LOS SACHILAS ORELLANA COCA NAPO TENA DEL 28 Y 29 DE MAYO DEL 2012	151.84	0.00	151.84	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.84**												
1,022.00	1,022.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO FCO DE ORELLANA -COCA DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	133.80	0.00	133.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.80**												
1,023.00	1,012.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE COTOPAXI- LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012 COMISION PARA MOVILIZACION Y SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL NUEVO CAMPUS DE LA ESPE.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,024.00	1,011.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, A NAPO - TENA DEL 07 Y 08 DE JUNIO DEL 2012 COMISION PARA GESTIONAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS BIENES PARA EL PROYECTO DE LA URA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,025.00	1,025.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO 2012	114.20	0.00	114.20	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.20**												
1,026.00	1,020.00	15/06/2012	DEV	RTO	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012, COMISION PARA COORDINAR LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO PARA SU ASISTENCIA AL GABINETE DE TALENTO HUMANO Y TALLER YACHAY.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
1,027.00	1,013.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - IBARRA-URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012 POR MOVILIZACION Y SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE DE TALENTO HUMANO Y TALLER YACHAY.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
1,028.00	1,022.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE SUCUMBIOS LAGO AGRIO FCO DE ORELLANA -COCA DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012 POR MOVILIZACION DE SRTA. PATRICIA RUIZ-COMUNICACION PARA CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	133.80	0.00	133.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**133.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,029.00	1,010.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PICHINCHA - CAYAMBE DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2012 POR MOVILIZACION Y SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA ASISTIR A LA SEXAGESIMA TERCERA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
1,030.00	1,019.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI-MANTA-MONTECRISTI DEL DEL 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2012 POR MOVILIZACION Y SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA ASISTIR A REUNION EN MONTECRISTI. FACTS. 1255-747266-1088983-42492-41572-826572-492556-52694-42660-29378-	173.46	0.00	173.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**173.46**												
1,031.00	1,021.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO-JOYA DE LOS SACHILAS ORELLANA COCA NAPO TENA DEL 28 Y 29 DE MAYO DEL 2012 PARA TRALADO DEL FUNCIONARIO CESAR VALENCIA PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DE TERRENOS. FACTS. NROS. 1230-43360-229120-81031-2272	151.84	0.00	151.84	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**151.84**												
1,032.00	1,032.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012	32.70	0.00	32.70	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.70**												
1,033.00	1,033.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI MANTA Y GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2012	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,034.00	1,015.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS- GUAYAQUIL Y COTOPAXI- LATACUNGA DEL DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012 PARA MOVILIZACION Y SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS. FACTS. 317099-460141-487532-797154-601079-459894-532463-212751-679898-1273615-124630-74	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
1,035.00	1,032.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH PARA ASISTIR AL GABINETE PRESIDENCIAL. FACTS. NROS. 402674-426904-470541-816697-250212-745583.	32.70	0.00	32.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**32.70**												
1,036.00	1,036.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE NAPO - TENA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,037.00	1,037.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2012	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
1,038.00	1,038.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1751327683	GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL	GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 12 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,039.00	1,039.00	15/06/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE IMBABURA IBARRA URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012	114.54	0.00	114.54	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,040.00	1,033.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI MANTA Y GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2012 PARA BRINDAR MOVILIZACION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO PARA PARTICIPACION EN LA CONMEMORACIÓN EN LA CIUDAD ALFARO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,041.00	1,038.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1751327683	GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL	GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 12 DE JUNIO DEL 2012 POR ASISTENCIA A UNA REUNION TECNICA "ELABORACION DE METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR CASOS DE ACCESO, USO Y APROPIACION ILICITA DE RECURSOS GENETICOS.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,042.00	1,037.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE PICHINCHA CAYAMBE DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2012 POR ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA TERCERA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
1,043.00	1,036.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1303565376	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO	VALENCIA ZAMBRANO CESAR LEONARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE NAPO - TENA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2012. COMISION PARA BUSQUEDA DE INFORMACION PARA APOYAR PROCESOS EXPROPIACIONES EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE NAPO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,044.00	1,039.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE IMBABURA IBARRA URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y DEL EQUIPO DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTOS "YACHAY" UBICADA EN URCUQUI. FACTS. NOS. 204028-36767-745103-772027-470058-321735-221002-699389-	114.54	0.00	114.54	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**114.54**												
1,045.00	1,025.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO 2012. PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PAMELA DAVILA Y DEL CABO JUAN ARMIJO A LA REUNION DEL YACHAY EN URCUQUI. FACTS. NOS. 33-204026-447710-220549-647109-520874-544705-321391	114.20	0.00	114.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.20**												
1,046.00	1,045.00	18/06/2012	DEV	RTO	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	REVERSO 1045 POR ERROR.RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO 2012. PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA PAMELA DAVILA Y DEL CABO JUAN ARMIJO A LA REUNION DEL YACHAY EN URCUQUI. FACTS. NOS. 33-204026-447710-220549-647109-520874-544705-321391	-114.20	0.00	-114.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-114.20**												
1,047.00	1,025.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO 2012. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIA PAMELA DAVILA Y DEL CABO WILSON ARMIJOS A YACHAY EN URCUQUI. FACTS. NROS. 204026-447710-220549-647109-520874-544705-321391	111.70	0.00	111.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**111.70**												
1,048.00	1,048.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	COMPROMISO POR EL SERVICIO DEL PLAN 49 CONTROLADO CONSUMO DE 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2012	162.25	0.00	162.25	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**162.25**												
1,049.00	1,049.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
1,050.00	1,050.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1713571899	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI MONTECRISTI DEL 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2012	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
1,051.00	1,049.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION EN EL GABINETE DE TALENTO HUMANO Y TALLER YACHAY EN URCUQUI.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
1,052.00	1,050.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713571899	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN	ALAVA MARTINEZ CRISTIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MANABI MONTECRISTI DEL 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZACION Y SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL TRIUNFO DE LOS RADICALES EN LA CIUDAD ALFARO-MONTECRISTI-MANABI.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
1,053.00	1,048.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	DEVENGADO CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR EL SERVICIO DEL PLAN 49 CONTROLADO CONSUMO DE 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2012 PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. FACTURA NRO. 24231946	162.25	3.25	159.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**324.50**												
1,054.00	1,054.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G COP DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL POR EL MES DE MAYO DEL 2012	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
1,055.00	1,055.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL INTERNET LINEAS DEDICAS XDSL DEL MES DE MAYO DEL 2012 A CNT	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
1,056.00	1,054.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO CANCELACION POR EL SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G COP DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL POR EL MES DE MAYO DEL 2012. FACTURA 137-003-000829320	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
1,057.00	1,055.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO CANCELACION POR EL INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL DEL MES DE MAYO DEL 2012 A CNT. FACTURA NRO. 001-001-006698891	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
1,058.00	1,058.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE MAYO DEL 2012	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
1,059.00	1,058.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO CANCELACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE MAYO DEL 2012. FACT. 001-001-006699221	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
1,060.00	1,060.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR CONSUMO DE CLOUDING POR EL MES DE MAYO DE 2012	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
1,061.00	1,060.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO CANCELACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE CLOUDING POR EL MES DE MAYO DE 2012. FACT. NRO. 001-0001-006699222.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
1,062.00	1,062.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO-TENA DEL 05 DE JUNIO DEL 2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,063.00	1,063.00	18/06/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PICHINCHA - CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	93.90	0.00	93.90	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.90**												
1,064.00	1,062.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO-TENA DEL 05 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADAR A TENA A LA SRA. JENNY CHACON DEL MCCTH Y A FUNCIONARIA DE INMOBILIAR A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA URA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,065.00	1,063.00	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE PICHINCHA - CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y A FUNCIONARIOS DEL MCCTH AL GABINETE EN CAYAMBE. FACTS. 389400-350943-738646-354578-556225-406244-450504-747979-1248	93.90	0.00	93.90	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/06/2012
								Total Fuente	**001**	**93.90**												
1,066.00	1,066.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE NAPO-TENA DE 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**109.00**												
1,067.00	1,067.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA URCUQUI DEL 11 AL 11 DE JUNIO DEL 2012	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.70**												
1,068.00	1,066.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE NAPO-TENA DE 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH A LAS OFICINAS DE LA URA EN LA CIUDAD DEL TENA. FACT. 24353	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/06/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**109.00**												
1,069.00	1,067.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION DEL MCCTH A URCUQUI PARA ASISTENCIA A GABINETE. FACTS. NROS. 698811-320598-402300-744879-447983-220800-528-1281	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**102.70**												
1,070.00	1,070.00	19/06/2012	COM	NOR	OGA	1703681526001	VILCACUNDO IZA JOSE RICARDO	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA DE LA BODEGA DEL MCCTH SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0437-M	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
1,071.00	1,070.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1703681526001	VILCACUNDO IZA JOSE RICARDO	DEVENGADO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA DE LA BODEGA DEL MCCTH SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0437-M. FACT. 890	3,000.00	30.00	2,970.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
1,072.00	1,072.00	20/06/2012	COM	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	COMPROMISO SEGUN CONTRATO 089-0000-0000-0002-2012, ARRIENDO DE OFICINA UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA, DONDE FUNCIONAR LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA.	1,750.00	0.00	1,750.00	250.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,750.00**												
1,073.00	1,072.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	DEVENGADO SEGUN CONTRATO 089-0000-0000-0002-2012, ARRIENDO DEL 14 JUNIO AL 14 SEPTIEMBRE 2012 DE OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA, DONDE FUNCIONARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. FACTURA 003-001-000000201	750.00	60.00	690.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	**001**	**750.00**												
1,074.00	1,074.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	COMPROMISO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2012	1,128.90	0.00	1,128.90	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**1,128.90**												
1,075.00	1,074.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	DEVENGADO EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CANCELACION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2012 . FACT. NRO. 012-022-000001947	1,128.90	0.00	1,128.90	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,257.80**												
1,076.00	1,076.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR A ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	671.00	0.00	671.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**671.00**												
1,077.00	1,076.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR A ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	671.00	0.00	671.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**671.00**												
1,078.00	1,078.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS GUAYAQUIL, COTOPAXI LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,079.00	1,079.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	ACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO-TENA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,080.00	1,080.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,081.00	1,081.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1712902442	MONCAYO CAMPANA GONZALO	MONCAYO CAMPANA GONZALO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,082.00	1,082.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1710177443	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
1,083.00	1,083.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
1,084.00	1,084.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 05 DE JUNIO DEL 2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,085.00	1,085.00	22/06/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 Y 18 DE MAYOR DEL 2012	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
1,086.00	895.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	DEVENGADO INTELEQ S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 IPAD PARA EL JERÁRQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0460-M . FACT. 010-001-000027688	4,837.50	4,837.49	0.01	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**9,675.00**												
1,087.00	1,085.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 Y 18 DE MAYOR DEL 2012 PARA ASISTENCIA A LA CONMEMORACION DE LOS 50 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
1,088.00	1,081.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712902442	MONCAYO CAMPANA GONZALO	MONCAYO CAMPANA GONZALO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2012. INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS OFICINAS DE LA URA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,089.00	1,084.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NAPO - TENA DEL 05 DE JUNIO DEL 2012. INSPECCION CON FUNCIONARIA DE INMOBILIAR PARA CONCRETAR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS PARA LA URA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,090.00	1,079.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO-TENA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012. TRAMITES PARA SOLICITAR SERVICIOS BASICOS, TELEFONIA E INTERNET. FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS URA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,091.00	1,078.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS GUAYAQUIL, COTOPAXI LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2012. COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DESPLAZAMIENTOS A GUAYAQUIL Y LATACUNGA POR ASISTENCIA A GABINETE E INAUGURACION DE LA ESPE .	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,092.00	1,080.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012. ASISTENCIA AL GABINETE DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LAS ISNTALACIONES DEL PROYECTO YACHAY.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,093.00	1,082.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710177443	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012. REVISION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA URA. INSPECCION DE LOS TERRENOS DE LA URA Y SOLICITUD DE SERVICIOS BASICOS PARA LAS OFICINAS.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
1,094.00	1,083.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE NAPO - TENA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012 REVISION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA URA. INSPECCION DE LOS TERRENOS DE LA URA Y SOLICITUD DE SERVICIOS BASICOS PARA LAS OFICINAS.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
1,095.00	1,095.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	COMPROMISO PARA ADQUIRIR ACCIONES DE PERSONAL AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0473-M	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
1,096.00	1,095.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	DEVENGADO PARA ADQUIRIR ACCIONES DE PERSONAL AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0473-M	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/06/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
1,097.00	1,097.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE COTOPAXI-LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,098.00	1,098.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE PICHINCHA-CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
1,099.00	1,099.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE PICHINCHA-CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1,100.00	1,100.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA - URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,101.00	1,101.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE PICHINCHA - CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
1,102.00	1,102.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1712874351	MENA BASTIDAS MARTHA SUSANA	MENA BASTIDAS MARTHA SUSANA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,103.00	1,103.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE AZUAY-CUENCA Y CAÑAR -AZOGUEZ DEL 11 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,104.00	1,097.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE COTOPAXI-LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,105.00	1,098.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE PICHINCHA-CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
1,106.00	1,099.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE PICHINCHA-CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1,107.00	1,100.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA - URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/06/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
1,108.00	1,101.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE PICHINCHA - CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,109.00	1,102.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712874351	MENA BASTIDAS MARTHA SUSANA	MENA BASTIDAS MARTHA SUSANA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,110.00	1,110.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE COTOPAXI - LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,111.00	1,111.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
1,112.00	1,112.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
1,113.00	1,113.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
1,114.00	1,114.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DE BRASIL-BRASILIA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**616.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,115.00	1,114.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DE BRASIL-BRASILIA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012 ASISTENCIA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL BRASIL, PARA TRATAR SOBRE LA SITUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNILA	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**616.00**												
1,116.00	1,103.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE AZUAY-CUENCA Y CAÑAR -AZOGUEZ DEL 11 DE MAYO DEL 2012 COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL SR. MINISTRO EN CUENCA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,117.00	1,117.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1701651919001	MORA VEGA FAUSTO ENRIQUE	COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS DE NOTARIA PARA TRAMITAR LA LEGALIZACION DE LOS PISOS 8 Y 9 DEL MCCTH	258.00	0.00	258.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**258.00**												
1,118.00	1,110.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE COTOPAXI - LATACUNGA DEL 30 DE MAYO DEL 2012 COBERTURA PERIODISTICA DE LA PARTICIPACION DEL SR. MINISTRO EN LA INAUGURACION DE LA ESPE EN LATACUNGA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,119.00	1,117.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1701651919001	MORA VEGA FAUSTO ENRIQUE	DEVENGADO MORA VEGA FAUSTO ENRIQUE POR EL PAGO DE GASTOS DE NOTARIA PARA TRAMITAR LA LEGALIZACION DE LOS PISOS 8 Y 9 DEL MCCTH SEGUN MEMORANDO MCCTH-DAJ-2012-0095-M	258.00	20.64	237.36	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/06/2012
								Total Fuente	**001**	**258.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,120.00	1,111.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012 PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA Y TALLER COMUNICACIONAL PARA INFORMAR AVANCES Y LOGROS DEL PROYECTO YACHAY.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
1,121.00	1,121.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA EL PAGO DE CNT POR TELEFONIA MOVIL EMPRESA CONTROL GSM MAYO DEL 2012	853.27	0.00	853.27	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**853.27**												
1,122.00	1,121.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CNT POR TELEFONIA MOVIL EMPRESA CONTROL GSM MAYO DEL 2012. FACTURA 137-003-000829175	853.27	0.00	853.27	853.27	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**853.27**												
1,123.00	1,112.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FERIA CIUDADANA EN URCUQUI.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
1,124.00	1,113.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012 PARTICIPACION CON UN STAND EN LA FERIA CIUDADANA EN URCUQUI.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
1,125.00	1,125.00	26/06/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,126.00	1,125.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2012. TRAMITES LEGALES PARA LLEVAR A CABO LA EXPROPIACION DE LOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE LA URA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,127.00	1,127.00	26/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES CODIGO DE TRABAJO DE JUNIO 2012	5,286.85	1,025.82	4,261.03	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5,286.85**												
1,128.00	1,128.00	26/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE JUNIO 2012	101,835.92	29,699.21	72,136.71	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**101,835.92**												
1,129.00	1,129.00	26/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:NO A:2012] 0089 PAGO REMUNERACIONES JERARQUICO SUPERIOR DE JUNIO 2012	41,896.93	11,720.76	30,176.17	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**41,896.93**												
1,130.00	1,130.00	26/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO 2012	2,021.70	387.57	1,634.13	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**2,021.70**												
1,131.00	1,131.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE PICHIMCHA-CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
1,132.00	1,132.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR POR TELEFONIA MOVIL EMPRESA CONTROL GSM MAYO DEL 2012.	1,608.27	0.00	1,608.27	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,608.27**												
1,133.00	1,131.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE PICHIMCHA-CAYAMBE DEL 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2012 ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,134.00	1,134.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DE ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	564.25	0.00	564.25	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**564.25**												
1,135.00	1,135.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1791406311001	OFFICESTORE CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA EFECTUAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO EN LA CIUDAD DEL TENA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0479-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	4,132.80	0.00	4,132.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,132.80**												
1,136.00	1,134.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DE ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012 VISITA A TECNOPOLIS TV	564.25	0.00	564.25	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**564.25**												
1,137.00	1,132.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR POR TELEFONIA MOVIL EMPRESA CONTROL GSM MAYO DEL 2012. FACTURA 137-003-000829175	1,608.27	755.00	853.27	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**3,216.54**												
1,138.00	1,135.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791406311001	OFFICESTORE CIA. LTDA.	DEVENGADO PARA EFECTUAR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO EN LA CIUDAD DEL TENA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0479-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 . FACTURA 001-001-000008047	4,132.80	41.33	4,091.47	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**8,265.60**												
1,139.00	1,139.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0485-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	163.24	0.00	163.24	27.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**163.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,140.00	1,140.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0488-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	8.08	0.00	8.08	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.08**												
1,141.00	1,141.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0484-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	25.34	0.00	25.34	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.34**												
1,142.00	1,142.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	089 CERTIFICACION PRESUPUESTARA PARA LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0490-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	2.70	0.00	2.70	0.05	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.70**												
1,143.00	1,143.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0487-M DEL 25 DE JUNIO DEL 2012	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.20**												
1,144.00	1,144.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0498-M DEL 25 DE JUNIO DEL 2012	94.90	0.00	94.90	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**94.90**												
1,145.00	1,139.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0485-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-000009195	136.24	1.36	134.88	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**272.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,146.00	1,140.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN CANCELACION POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0488-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 003-001-000001442	8.08	0.08	8.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**16.16**												
1,147.00	1,141.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0484-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012. fact. 002-001-000053021	25.34	0.25	25.09	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**50.68**												
1,148.00	1,142.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	MEGACAVEDI CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0490-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 . FACTURA 001-001-000029109	2.65	0.03	2.62	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**5.30**												
1,149.00	1,143.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0487-M DEL 25 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 003-001-000001441	4.20	0.04	4.16	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**8.40**												
1,150.00	1,150.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0498-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	168.93	0.00	168.93	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.93**												
1,151.00	1,151.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0483-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	87.05	0.00	87.05	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,152.00	1,152.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0481-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	233.76	0.00	233.76	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**233.76**												
1,153.00	1,144.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0498-M DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 . FACT. 001-001-000081947	94.90	0.95	93.95	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**94.90**												
1,154.00	1,154.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0482-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	48.07	0.00	48.07	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.07**												
1,155.00	1,155.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0499-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	66.44	0.00	66.44	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.44**												
1,156.00	1,150.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0498-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-000081946	168.93	1.69	167.24	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**337.86**												
1,157.00	1,157.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0486-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	31.97	0.00	31.97	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.97**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,158.00	1,152.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	HOSPICARE S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0481-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 . FACT. 002-001-000008623	233.76	2.34	231.42	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**467.52**												
1,159.00	1,151.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0483-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-0004793	87.05	0.87	86.18	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**174.10**												
1,160.00	1,154.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0482-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 . FACT. 001-001-0110099	48.07	0.48	47.59	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/06/2012
								Total Fuente	**001**	**96.14**												
1,161.00	1,161.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISEL A	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0480-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	864.50	0.00	864.50	864.50	ERRADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**864.50**												
1,162.00	1,162.00	28/06/2012	COM	NOR	OGA	1714236336001	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0477-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	2,471.60	0.00	2,471.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,471.60**												
1,163.00	1,155.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	MEGACAVEDI CIA. LTDA. DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0499-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 . FACT. 001-001-000029126	66.44	0.66	65.78	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**132.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,164.00	1,157.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	TEXTIQUIM CIA. LTDA. DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0486-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 . FACT. 001-001-000065527	31.97	0.32	31.65	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**63.94**												
1,165.00	1,165.00	29/06/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:SE A:2012] 0089 PAGO POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE JUNIO 2012.	2,791.04	822.40	1,968.64	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	02/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,791.04**												
1,166.00	1,166.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0489-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	124.89	0.00	124.89	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.89**												
1,167.00	1,167.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1725764300001	PENA PARRA MIGUEL ANTONIO	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0478-M DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2012	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**945.00**												
1,168.00	1,168.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1709040347001	CASTRO DUQUE MANUEL EXEQUIEL	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0500-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,169.00	1,169.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	COMPROMISO PARA EFECTUAR LA COMPRA DE TORNES PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2025, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0495-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,407.00**												
1,170.00	1,170.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR VARIOS PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH	5,203.16	0.00	5,203.16	292.95	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,203.16**												
1,171.00	1,171.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR VARIOS PASAJES EN EL EXTERIOR DEL MCCTH	5,107.22	0.00	5,107.22	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5,107.22**												
1,172.00	1,166.00	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0489-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 . FACT. 001-001-000016169	124.89	1.25	123.64	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/07/2012
								Total Fuente	**001**	**249.78**												
1,173.00	1,167.00	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	1725764300001	PENA PARRA MIGUEL ANTONIO	PENA PARRA MIGUEL ANTONIO ADQUISICION DE SUMINISTROS ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0478-M DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-0000207	945.00	9.45	935.55	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,890.00**												
1,174.00	1,168.00	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	1709040347001	CASTRO DUQUE MANUEL EXEQUIEL	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0500-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,175.00	1,169.00	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	COMSUPPLIES S.A COMPRA DE TORNES PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2025, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0495-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-000073094	1,407.00	14.07	1,392.93	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,814.00**												
1,176.00	1,171.00	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR PASAJES EN EL EXTERIOR DEL MCCTH DE: LEONARDO EGUIGUREN Y NANCY PATRICIA (ARGENTINA) E IVAN RODRIGUEZ (BRASIL) MEMOR. NROS MCCTH-GA-2012-492-493. FACTS. 44101-44086	5,107.22	4.20	5,103.02	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,214.44**												
1,177.00	1,170.00	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION SEGUN MEMORANDO NROO. MCCTH-GA-2012-0491-M PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH DE PATRICIO YANEZ . FACT. 001-001-0044128	95.94	0.20	95.74	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**191.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,500.00**												
1,179.00	1,179.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1002019089001	BURBANO BURBANO SELSO CAMILO FERNANDO	COMPROMISO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN DE AUTORIDADES LOCALES A REALIZARSE EL 22 DE JUNIO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, RECINTO JIVINO VERDE, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0510-M DE 28 DE JUNIO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,465.58**												
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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		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	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM 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	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		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	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		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	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,194.00	1,179.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1002019089001	BURBANO BURBANO SELSO CAMILO FERNANDO	BURBANO BURBANO SELSO CAMILO FERNANDO ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN DE AUTORIDADES LOCALES A REALIZARSE EL 22 DE JUNIO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, RECINTO JIVINO VERDE, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0510-M DE 28 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-000000174	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
1,195.00	1,193.00	03/07/2012	DEV	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. PRESNETACION DE LOS AVANCES DEL PROYECTO YACHAY.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
1,199.00	1,162.00	03/07/2012	COM	RTO	OGA	1714236336001	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0477-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	-2,471.60	0.00	-2,471.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,471.60**												
1,200.00	1,200.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1714236336001	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL	COMPROMISO POR LA ADQUISICION EQUIPOS PARA POTENCIAR EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITADO CON MEMO Nro. NCCTH-GA-2012-0477-M	2,471.60	0.00	2,471.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,471.60**												
1,201.00	1,200.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714236336001	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL	MORETA NEIRA DAVID GABRIEL ADQUISICION EQUIPOS PARA POTENCIAR EQUIPOS INFORMATICOS, SOLICITADO CON MEMO Nro. NCCTH-GA-2012-0477-M. FACT. 001-001-000001225	2,471.60	24.72	2,446.88	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	04/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,943.20**												
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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,715.58**												
1,203.00	1,121.00	05/07/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA EL PAGO DE CNT POR TELEFONIA MOVIL EMPRESA CONTROL GSM MAYO DEL 2012	-853.27	0.00	-853.27	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-853.27**												
1,204.00	1,204.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA MCCTH, SOLICITADO SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0480-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	864.50	0.00	864.50	864.50	ERRADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,205.00	1,205.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA MCCTH, SOLICITADO SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0480-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	864.50	0.00	864.50	864.50	ERRADO	SGUAMBUGUETEMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,936.05**												
1,206.00	1,206.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA MCCTH, SOLICITADO SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0480-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	864.50	0.00	864.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**864.50**												
1,207.00	1,207.00	05/07/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	328.54	0.93	327.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	05/07/2012
								Total Fuente	**001**	**328.54**												
1,208.00	1,208.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0400137261001	FREIRE VELASTEGUI GALO OSWALDO	COMPROMISO POR EL ARRIENDO DE BODEGAS, SEGUN CONTRATO NRO 089-0000-0000-0003-2012	7,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,000.00**												
1,209.00	1,208.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0400137261001	FREIRE VELASTEGUI GALO OSWALDO	FREIRE VELASTEGUI GALO OSWALDO CANCELACION ARRIENDO DE BODEGAS, SEGUN CONTRATO NRO 089-0000-0000-0003-2012. FACT. 001-001-000000001	3,000.00	240.00	2,760.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
1,210.00	1,210.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 13 DE JUNIO DEL 2012	49.99	0.00	49.99	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.99**												
1,211.00	1,211.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE CUENCA, GUALAQUIZA, PANGUI, LOJA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2012	243.90	0.00	243.90	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.90**												
1,212.00	1,212.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COTOPAXI - LATACUNGA DEL 26 DE JUNIO DEL 2012	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,213.00	1,213.00	05/07/2012	COM	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	231.80	0.00	231.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**231.80**												
1,214.00	1,214.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TENA, JIVINO VERDE Y COCA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.00**												
1,215.00	1,215.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA - IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012	41.92	0.00	41.92	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.92**												
1,216.00	1,216.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.59**												
1,217.00	1,217.00	05/07/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**174.31**												
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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47.52**												
1,219.00	1,215.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**41.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,220.00	1,216.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	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 LACULTURA. (7 TICKETS PEAJE)	35.59	0.00	35.59	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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. 24671-637857-310138-26193-1330	231.80	0.00	231.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**231.80**												
1,222.00	1,212.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COTOPAXI - LATACUNGA DEL 26 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZAR AL PERSONAL DE COMUNICACION EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
1,223.00	1,210.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 13 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS GONZALO MONCAYO Y EDISON VANEGAS. FACT. 29656	49.99	0.00	49.99	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**49.99**												
1,224.00	1,224.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012	179.40	0.00	179.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,225.00	1,211.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE CUENCA, GUALAQUIZA, PANGUI, LOJA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADO AL FUNCINARIO CESAR VALENCIA PARA LA VERIFICACION DE TERRENOS EN EL SECTOS DEL PANGUI FACT. 2464-17966-39507-1324-33780-55150 (6 TICKETS DE PEAJES)	243.90	0.00	243.90	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**243.90**												
1,226.00	1,226.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,227.00	1,214.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TENA, JIVINO VERDE Y COCA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EDECAN A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS. FACTS. 47102-44881-45019	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**207.00**												
1,228.00	855.00	06/07/2012	DEV	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	REVERSO CUR 855 -DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43909	-506.88	-0.60	-506.28	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-506.88**												
1,229.00	842.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 44117. TICKETS NOS. 460386-460389-460390 (AUGUSTO ESPINOSA, PATRICIO YANEZ)	337.92	0.40	337.52	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**675.84**												
1,230.00	1,178.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO TICKET AEREO INTERNACIONAL DEL SE. CRISTIAN MELO . TICKET. NRO. 2121-312212. FACT. 001-001-0044038	1,763.56	1.00	1,762.56	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,527.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,231.00	1,178.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO TICKET AL EXTERIOR DE CELINE ANDRÉS. TICKET NRO. 2121-312211. FACT. 001-001-0044039	1,460.21	1.60	1,458.61	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,920.42**												
1,232.00	1,232.00	06/07/2012	COM	NOR	OGA	1791242963001	EXPOAUTOPARTS CIA. LTDA.	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE UN VEHÍCULO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0522-M DE 29 DE JUNIO DEL 2012.	372.00	0.00	372.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**372.00**												
1,233.00	1,232.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791242963001	EXPOAUTOPARTS CIA. LTDA.	EXPOAUTOPARTS CIA. LTDA. PAGO POR EL ALQUILER DE UN VEHÍCULO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0522-M DE 29 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 002-001-000007124	372.00	7.44	364.56	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**744.00**												
1,234.00	1,226.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012. ASISTENCIA AL ACTO SOLEMNE EN CONMEMORACION DE LA PROVINCIALIZACION DE IMBABURA.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,235.00	1,218.00	06/07/2012	DEV	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. TRASLADO A FUNCIONARIO GONZALO MONCAYO A LAS OFICINAS DE LA URA. FACT. 117246	47.52	0.00	47.52	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**47.52**												
1,236.00	1,217.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZAR AL SR. MINISTRO PARA ASISTENCIA A VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS. FACTS. 161304-79601-40231-23842-829 93-82708-10 TICKETS PEAJE.	174.31	0.00	174.31	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**174.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,237.00	1,224.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA A TENA. FACT. 25292-415- 1 TICKET PEAJE	179.40	0.00	179.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**179.40**												
1,238.00	1,206.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA MCCTH, SOLICITADO SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0480-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-0004953	864.50	8.65	855.85	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,729.00**												
1,239.00	1,239.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1722497532001	QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN	COMPROMISO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE TONERS. ADMINISTRATIVO-FINANCIERO,PLANIFICACIÓN,URA,INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,COMUNICACIONES,TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0399-M DE 04 DE JUNIO DEL 2012	8,497.00	0.00	8,497.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,497.00**												
1,240.00	1,240.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL IMBABURA -URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,241.00	1,241.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL IMBABURA -URCUQUI DEL 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2012.	33.50	0.00	33.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.50**												
1,242.00	1,242.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO-TENA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012.	133.60	0.00	133.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.60**												
1,243.00	1,243.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO-TENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,244.00	1,244.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO-TENA DEL 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2012.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,245.00	1,245.00	09/07/2012	COM	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.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,246.00	1,246.00	09/07/2012	COM	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.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,247.00	1,247.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 DE JUNIO DEL 2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,248.00	1,248.00	09/07/2012	COM	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.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
1,249.00	1,249.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,250.00	1,250.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 DE JUNIO DEL 2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,251.00	1,251.00	09/07/2012	COM	NOR	OGA	1712902442	MONCAYO CAMPANA GONZALO	MONCAYO CAMPANA GONZALO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO- TENA DEL 26 DE JUNIO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,252.00	1,188.00	09/07/2012	DEV	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. FACTS. 155115-155309	1,622.98	551.84	1,071.14	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,622.98**												
1,253.00	1,239.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1722497532001	QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN	QUISHPE VICHISELA LUIS EFRAIN CONTRATACIÓN DE TONERS. ADMINISTRATIVO-FINANCIERO,PLANIFICACIÓN,URA,INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,COMUNICACIONES,TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0399-M DE 04 DE JUNIO DEL 2012. FACT. 001-001-1254	8,497.00	84.97	8,412.03	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**16,994.00**												
1,254.00	1,252.00	09/07/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO CUR. 1252COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115-155309	-1,622.98	-551.84	-1,071.14	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,622.98**												
1,255.00	1,202.00	09/07/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO CUR 1202 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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,715.58**												
1,256.00	1,187.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M. FACT. 001-001-0153483	1,715.58	905.46	810.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,431.16**												
1,257.00	1,188.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115- 155309	1,622.98	499.52	1,123.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,622.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,258.00	1,240.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL IMBABURA -URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012. PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA SOBRE LOS AVANCES DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,259.00	1,241.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL IMBABURA -URCUQUI DEL 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR EN LA SESION DE GABINETE.	33.50	0.00	33.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**33.50**												
1,260.00	1,242.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO-TENA DEL 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL TENA	133.60	0.00	133.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**133.60**												
1,261.00	1,243.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO-TENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2012. LLEVAR CORRRESPONDENCIA PARA FUNCIONARIO DEL MCCTH	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,262.00	1,244.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO-TENA DEL 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2012. TRAMITES PARA LA EXPROPIACION DE TERRENOS PARA LA URA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
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 CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	11/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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 EXTENSON DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,268.00	1,250.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,269.00	1,251.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712902442	MONCAYO CAMPANA GONZALO	MONCAYO CAMPANA GONZALO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO- TENA DEL 26 DE JUNIO DEL 2012. CONFIGURACION RED DE DATOS, IMPRESORA, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, Y REVISIÓN LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE LA URA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,270.00	1,257.00	10/07/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO CUR 1257 -EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115- 155309	-1,622.98	-499.52	-1,123.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,622.98**												
1,271.00	1,188.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115-155309	1,622.98	656.92	966.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,245.96**												
1,272.00	1,272.00	10/07/2012	COM	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	COMPROMISO POR EL ALQUILER DEL MOBILIARIO, MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0496-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012	1,156.60	0.00	1,156.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,156.60**												
1,273.00	1,272.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO ALQUILER DEL MOBILIARIO, MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0496-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. FACT. 002-001-0000748	1,156.60	23.13	1,133.47	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,156.60**												
1,274.00	1,274.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ESTUCHE CON TECLADO PAR IPAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0512 DE 28 DE JUNIO DEL 2012	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,275.00	1,274.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	INTELEQ S.A. ADQUISICION DE UN ESTUCHE CON TECLADO PARA IPAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0512 DE 28 DE JUNIO DEL 2012. FACTURA 010-001-000028442	120.00	18.20	101.80	101.80	ERRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,276.00	1,278.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA-COCA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE REUNION CON AUTORIDADES PARA TRATAR SOBRE LA EXTENSION DE LA URA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,277.00	1,274.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	INTELEQ S.A ADQUISICION DE UN ESTUCHE CON TECLADO PARA IPAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0512 DE 28 DE JUNIO DEL 2012. FACTURA NRO. 010-001-00028442	120.00	18.20	101.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
1,278.00	1,278.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA-COCA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2012	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,279.00	1,279.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IMBABURA-IBARRA DEL 25 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,280.00	1,280.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 DE JUNIO DEL 2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,281.00	1,281.00	11/07/2012	COM	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	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,282.00	1,282.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA - COCA DEL 22 DE JUNIO DEL 2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,283.00	1,283.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,284.00	1,284.00	11/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:AJ A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA JUNIO 2012	100.97	100.96	0.01	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.97**												
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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,286.00	1,389.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0589-M DE 16 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 005-001-0046951	5,105.30	51.05	5,054.25	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	23/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,210.60**												
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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,291.00	1,288.00	11/07/2012	DEV	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,292.00	1,282.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA - COCA DEL 22 DE JUNIO DEL 2012. DIRIGIR INVITACION A LA RUEDA DE PRENSA PARA TRATAR EL TEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,293.00	1,283.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2012. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GUAYAQUIL	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,294.00	1,294.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 01 DE JUNIO DEL 2012, VISITAR LOS TERRENOS DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL SECTOR BOSQUE PROTECTOR COLONSO NAPO TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,295.00	1,290.00	11/07/2012	DEV	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,296.00	1,296.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 27 y 28 DE JUNIO DEL 2012, REUNION CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS A EXPROPIAR	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,297.00	1,294.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 01 DE JUNIO DEL 2012, VISITAR LOS TERRENOS DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL SECTOR BOSQUE PROTECTOR COLONSO NAPO TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,298.00	1,296.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 27 y 28 DE JUNIO DEL 2012, REUNION CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS A EXPROPIAR	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente 001		**100.00**												
1,299.00	1,299.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 27 y 28 DE JUNIO DEL 2012, COORDINAR LA LOGISTICA Y COBERTURA DEL DIALOGO DE LAS RUEDAS DE PRENSA DEL MINISTRO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente 001		**90.00**												
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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente 001		**71.50**												
1,301.00	1,299.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente 001		**71.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,304.00	1,300.00	11/07/2012	DEV	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,305.00	1,302.00	11/07/2012	DEV	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,306.00	1,306.00	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 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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,307.00	1,303.00	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 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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,312.00	1,312.00	11/07/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2012, TALLER INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CON EL OBJETO DE OBTENER INFORMACION RELEVANTE RELATIVA AL DISEÑO DE LAS MALLAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS QUE SE IMPLANTARAN/UNA	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,313.00	1,310.00	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 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	50.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,314.00	1,310.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE AZUAY CUENCA DEL 18 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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,315.00	1,315.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA COCA JIVINO VERDE DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, ASISTENCIA A UNA MESA DE TRABAJO Y REPRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE JIVINO VERDE INFORMACION DE LA UNIRA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,316.00	1,312.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2012, TALLER INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CON EL OBJETO DE OBTENER INFORMACION RELEVANTE RELATIVA AL DISEÑO DE LAS MALLAS CURRICULARES DE LAS CARRERAS QUE SE IMPLANTARAN/UNA	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,317.00	1,317.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2012, NOTIFICACION A LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS EN DONDE SE CONSTRUIRA LA UNIRA SOBRE LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD PUBLICA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,318.00	1,315.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	BENITO GIL VICENTE JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA COCA JIVINO VERDE DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, ASISTENCIA A UNA MESA DE TRABAJO Y REPRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE JIVINO VERDE INFORMACION DE LA UNIRA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,319.00	1,319.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, TRAMITES LEGALES PARA LA NOTIFICACION A LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS EN DONDE SE CONSTRUIRA LA UNIRA SOBRE LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD PUBLICA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,320.00	1,317.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2012, NOTIFICACION A LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS EN DONDE SE CONSTRUIRA LA UNIRA SOBRE LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD PUBLICA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,321.00	1,321.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA COCA DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, REGISTRAR EN FOTOGRAFIAS LA PRESENTACION DE LA SEDE SUR DE LA UNIRA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,322.00	1,319.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2012, TRAMITES LEGALES PARA LA NOTIFICACION A LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS EN DONDE SE CONSTRUIRA LA UNIRA SOBRE LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD PUBLICA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,323.00	1,323.00	12/07/2012	COM	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	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,324.00	1,321.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ORELLANA COCA DEL 22 DE JUNIO DEL 2012, REGISTRAR EN FOTOGRAFIAS LA PRESENTACION DE LA SEDE SUR DE LA UNIRA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,331.00	1,331.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012 SUPERVISAR EL MONTAJE PARA EL EVENTO "GABINETE DE TALENTO HUMANO Y TALLER YACHAY"	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1,332.00	1,329.00	12/07/2012	DEV	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,333.00	1,333.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TUNGURAHUA - AMBATO DEL 09 DE JULIO DEL 2012 FIRMA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL SEÑOR OSWALDO JURADO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,334.00	1,331.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE IBARRA-URCUQUI DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2012 SUPERVISAR EL MONTAJE PARA EL EVENTO "GABINETE DE TALENTO HUMANO Y TALLER YACHAY"	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1,335.00	1,335.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO -TENA DEL 02 DE JULIO DEL 2012 INSPECCION DE OFICIONAS TENA CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,336.00	1,333.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TUNGURAHUA - AMBATO DEL 09 DE JULIO DEL 2012 FIRMA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL SEÑOR OSWALDO JURADO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,337.00	1,337.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711006161001	ANDRADE GAVILANEZ ALVARO XAVIER	COMPROMISO POR EL CONTRATO PARA LA CONSULTORIA DE ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LA NÓMINA MÍNIMA ADMINISTRATIVA QUE REQUERIRÁ LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA.SUSCRITO CON ANDRADE GAVILANEZ ALVARO XAVIER	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40,000.00**												
1,338.00	1,338.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COCA-LAGO AGRIO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2012 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
1,339.00	1,335.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE NAPO -TENA DEL 02 DE JULIO DEL 2012 INSPECCION DE OFICIONAS TENA CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,340.00	1,340.00	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	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
1,341.00	1,338.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COCA-LAGO AGRIO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2012 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	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	SGUAMBUG 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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												
1,344.00	1,344.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR ARGENTINA-BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN LA INVITACION REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE TECNOPOLIS TV.	518.50	0.00	518.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**518.50**												
1,345.00	1,345.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR CHILE SANTIAGO DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2012, PARTICIPACION EN LA INVITACION REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA A VISITA DE TRABAJO.	615.13	0.00	615.13	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**615.13**												
1,346.00	1,344.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR ARGENTINA-BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN LA INVITACION REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE TECNOPOLIS TV.	518.50	0.00	518.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	24/07/2012
								Total Fuente	**001**	**518.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,347.00	1,347.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	ANDRES OLEAS CELINE INGRID VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN EL COMITE DE LA DEL SECTOR EDUCATIVO DE LA MERCOSUR.	1,241.35	0.00	1,241.35	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,241.35**												
1,348.00	1,345.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR CHILE SANTIAGO DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2012, PARTICIPACION EN LA INVITACION REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA A VISITA DE TRABAJO.	615.13	0.00	615.13	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**615.13**												
1,349.00	1,347.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	ANDRES OLEAS CELINE INGRID VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN EL COMITE DE LA DEL SECTOR EDUCATIVO DE LA MERCOSUR.	1,241.35	0.00	1,241.35	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,241.35**												
1,350.00	1,350.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1709203275001	BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO	COMPROMISO CONTRATO DE CONSULTORIA POR LEVANTAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. SUSCRITO CON BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO	48,000.00	0.00	48,000.00	31,500.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48,000.00**												
1,351.00	1,350.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709203275001	BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO	BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO PRIMER PAGO A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DE LA "CONSULTORIA POR LEVANTAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. FACTURA 002-001-000000151	6,000.00	600.00	5,400.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**6,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**169.72**												
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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**199.72**												
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**169.72**												
1,355.00	1,355.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	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	5.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.12**												
1,356.00	1,353.00	12/07/2012	DEV	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**199.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,357.00	1,357.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 27 DE JUNIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DEL TENA.	44.56	0.00	44.56	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.56**												
1,358.00	1,355.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.12**												
1,359.00	1,359.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2012, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIVERSISDAD REGIONAL AMAZONICA HACIA EL TENA.	142.40	0.00	142.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**142.40**												
1,360.00	1,357.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 27 DE JUNIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DEL TENA.	44.56	0.00	44.56	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**44.56**												
1,361.00	1,361.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 26 DE JUNIO DEL 2012, MOVILIZACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DEL TENA.	42.48	0.00	42.48	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,362.00	1,359.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2012, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIVERSISDAD REGIONAL AMAZONICA HACIA EL TENA.	142.40	0.00	142.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**142.40**												
1,363.00	1,363.00	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, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	166.84	0.00	166.84	166.84	ERRADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**166.84**												
1,364.00	1,361.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 26 DE JUNIO DEL 2012, MOVILIZACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DEL TENA.	42.48	0.00	42.48	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**42.48**												
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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**166.84**												
1,366.00	1,365.00	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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**166.84**												
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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-169.72**												
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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 RENE	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-179.12**												
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**164.72**												
1,372.00	1,355.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**174.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,373.00	1,373.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1790698998001	CENTRO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SOCIAL CEPLAES	COMPROMISO CONTRATO CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INSUMOS TECNICOS PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SUSCTRITO ENTRE EL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Y EL CENTRO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SOCIALES	51,000.00	0.00	51,000.00	15,300.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51,000.00**												
1,374.00	1,374.00	13/07/2012	COM	NOR	OGA	1713423174001	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES ERNESTO	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTATUTO JURÍDICO, INSTRUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVA INTERNA MÍNIMA NECESARIA PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO ANDRES ERNESTO CHIRIBOGA ZUMARRAGA	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30,000.00**												
1,375.00	1,374.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713423174001	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES ERNESTO	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTATUTO JURÍDICO, INSTRUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVA INTERNA MÍNIMA NECESARIA PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO ANDRES ERNESTO CHIRIBOGA ZUMARRAGA	9,000.00	900.00	8,100.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
1,376.00	1,373.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790698998001	CENTRO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SOCIAL CEPLAES	DEVENGADO CANCEL. A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PLAN DE TRABAJO, LA PROPUESTA METODOLOGICA OPERATIVA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CON CEPLAES. FACT. 001-001-0000923	5,100.00	102.00	4,998.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-168.96**												
1,382.00	1,013.00	16/07/2012	COM	RPA	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA - IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2012	-12.50	0.00	-12.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-12.50**												
1,383.00	1,025.00	16/07/2012	COM	RPA	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE IMBABURA IBARRA DEL 11 Y 12 DE JUNIO 2012	-2.50	0.00	-2.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2.50**												
1,384.00	1,139.00	16/07/2012	COM	RPA	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0485-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012	-27.00	0.00	-27.00	0.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-27.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,385.00	1,170.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. ADQUISICION PASAJE EN EL INTERIOR CUENCA GUAYAQUIL DE VICENTE BENITO. FACT. 001-001-0044243	276.95	0.20	276.75	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**553.90**												
1,386.00	1,386.00	17/07/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LOS MESES MARZO Y MAYO DEL 2012	448.96	0.00	448.96	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.96**												
1,387.00	1,386.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS MESES MARZO Y MAYO DEL 2012. FACTURAS NROS. 085-004-0021655/0021408	448.96	0.00	448.96	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**897.92**												
1,388.00	1,444.00	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	LA COMPETENCIA S.A. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0559-M DE 25 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-002-0002076	379.66	6.01	373.65	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	01/08/2012
								Total Fuente	**001**	**759.32**												
1,389.00	1,389.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0589-M DE 16 DE JULIO DEL 2012.	5,105.30	0.00	5,105.30	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,105.30**												
1,390.00	1,390.00	18/07/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 09 DE JULIO DEL 2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
1,391.00	1,391.00	18/07/2012	COM	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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 SUCUMBIOS JIVINO VERDE CON LAS AUTORIDADES DEL LUGAR Y ASAMBLEISTAS	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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 SUCUMBIOS JIVINO VERDE CON LAS AUTORIDADES DEL LUGAR Y ASAMBLEISTAS	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	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	SGUAMBUG UETEMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.00**												
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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.00**												
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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-380.00**												
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	SGUAMBUG UETEMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.00**												
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	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.00**												
1,403.00	1,403.00	19/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS EN PASAJES AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	2,760.29	0.00	2,760.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**2,760.29**												
1,404.00	1,405.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR TICKETS AL EXTERIOR DE AUGUSTO ESPINOSA Y POR DIFERENCIA DE REEMBOLSO EN TICKETS DE GUILLERMO SOLORZANO Y ANDRES CELINE. FACTS. NROS. 001-001-0044377/ 44359	2,760.49	2.60	2,757.89	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,520.98**												
1,405.00	1,405.00	19/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS EN PASAJES AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	2,760.49	0.00	2,760.49	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,760.49**												
1,406.00	1,403.00	19/07/2012	COM	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS EN PASAJES AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	-2,760.29	0.00	-2,760.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,760.29**												
1,407.00	1,407.00	19/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO 2012	2,360.21	452.49	1,907.72	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,360.21**												
1,408.00	1,408.00	19/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CONTRATOS OCASIONALES MES DE JULIO 2012	1,992.30	381.56	1,610.74	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,992.30**												
1,409.00	1,170.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR TICKETS NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS. NROS. 44214-44229-44385-44538-44061-44542-44541-44402	1,877.50	266.26	1,611.24	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,755.00**												
1,410.00	1,410.00	19/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL PAGO DE PLAN EMPRESA CONTROL GSM DEL MES DE JUNIO DEL 2012 A CNT	386.69	0.00	386.69	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**386.69**												
1,411.00	1,410.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEl SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. FACTURA NRO. 137-003-000919726	386.69	0.00	386.69	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**773.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,412.00	1,412.00	19/07/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	COMPROMISO POR EL SERCIVIO DEL PLAN BAM 49 CONTROLADO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2012 A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	344.00	0.00	344.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**344.00**												
1,413.00	1,412.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL CANCELACION POR SERCIVIO DEL PLAN BAM 49 CONTROLADO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2012 . FACTURA. 001-039-025331179	344.00	6.88	337.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**688.00**												
1,414.00	1,414.00	20/07/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	289.61	0.61	289.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**289.61**												
1,415.00	1,415.00	20/07/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
1,416.00	1,416.00	20/07/2012	COM	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 A CNT	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
1,417.00	1,417.00	20/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE NIU CTROL 3.5G CORP DEL MES DE JUNIO DEL 2012 A CNT	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
1,418.00	1,418.00	20/07/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	COMPROMISO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2012, A LA EMPRESA DE PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	1,236.26	0.00	1,236.26	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,236.26**												
1,419.00	1,417.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DEL SERVICIO DE NIU CONTROL 3.5G CORP DEL MES DE JUNIO DEL 2012 . FACTURA. 137-003-000919889	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	24/07/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,420.00	1,420.00	23/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 A CNT	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
1,421.00	1,418.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CANCELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2012. FACTURA NRO. 012-022-000002187	1,236.26	0.00	1,236.26	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	24/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,472.52**												
1,422.00	1,420.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 . FACTURA. NRO. 001-014-000005721	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	24/07/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
1,423.00	1,423.00	24/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR CONSUMO DE CLOUDING POR EL MES DE JUNIO DE 2012	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
1,424.00	1,424.00	24/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2012	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
1,425.00	1,423.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION POR CONSUMO DE CLOUDING POR EL MES DE JUNIO DE 2012. FACTURA NRO. 001-014-000005684	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
1,426.00	1,424.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACION POR SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-014-000005683	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,427.00	1,429.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 44537-44340-44127-44300-44524-44371-44525-44037	3,575.58	2,025.26	1,550.32	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,575.58**												
1,428.00	1,170.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES EN EL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH . FACTURAS NROS. 44546-44416-44539-44530-44383-44529	2,659.82	4.40	2,655.42	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,319.64**												
1,429.00	1,429.00	25/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MCCTH	5,000.00	0.00	5,000.00	1,075.86	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												
1,430.00	1,430.00	25/07/2012	COM	NOR	OGA	1792081343001	LUVIHER S.A.	COMPROMISO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA PROFUNDA DEL PISO 8 INSTALACIONES PARA QUE FUNCIONE LAS OFICINAS DE LA URA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0614-M DE 18 DE JULIO DEL 2012	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
1,431.00	1,430.00	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792081343001	LUVIHER S.A.	LUVIHER S.A. CANCELACION POR LIMMPIEZA PROFUNDA DEL PISO 8 INSTALACIONES PARA QUE FUNCIONE LAS OFICINAS DE LA URA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0614-M DE 18 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 1716	108.00	2.16	105.84	105.84	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
1,432.00	1,430.00	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	1792081343001	LUVIHER S.A.	LUVIHER S.A. CANCELACION POR LIMMPIEZA PROFUNDA DEL PISO 8 INSTALACIONES PARA QUE FUNCIONE LAS OFICINAS DE LA URA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0614-M DE 18 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 1716	108.00	2.16	105.84	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/07/2012
								Total Fuente	**001**	**216.00**												
1,433.00	1,433.00	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 2 Julio de 2012, CONTRATO OCASIONAL	102,340.72	28,843.29	73,497.43	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**102,340.72**												
1,434.00	1,434.00	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 1 Julio de 2012 FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO	44,390.74	12,612.21	31,778.53	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**44,390.74**												
1,435.00	1,433.00	26/07/2012	DEV	RTO	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	REVERSO [P:07 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 2 Julio de 2012, CONTRATO OCASIONAL	-102,340.72	-28,843.29	-73,497.43	0.00	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-102,340.72**												
1,436.00	1,433.00	26/07/2012	CYD	RTO	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	REVERSO [P:07 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef 2 Julio de 2012, CONTRATO OCASIONAL	-102,340.72	-28,843.29	-73,497.43	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-102,340.72**												
1,437.00	1,437.00	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. 2 para Julio de 2012 CONTRATOS OCASIONALES	100,674.84	27,959.80	72,715.04	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100,674.84**												
1,438.00	1,438.00	26/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, ASISTENCIA A CONVOCATORIA AL SEXAGESIMA SEPTIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
1,439.00	1,439.00	26/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:NO A:2012] PAGO REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO.	5,847.60	1,533.88	4,313.72	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,847.60**												
1,440.00	1,440.00	26/07/2012	COM	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**363.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,441.00	1,441.00	26/07/2012	COM	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**223.85**												
1,442.00	1,442.00	26/07/2012	COM	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	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**248.65**												
1,443.00	1,443.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL SEVICIO DE TELEFONIA FIJA DE CINCO LINEAS INSTALADAS EN LA CENTRAL TELEFONICA Y CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2012	74.29	0.00	74.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**74.29**												
1,444.00	1,444.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	COMPROMISO PARA EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0559-M DE 25 DE JULIO DEL 2012.	379.66	0.00	379.66	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**379.66**												
1,445.00	1,443.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE CINCO LINEAS INSTALADAS EN LA CENTRAL TELEFONICA Y CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-014-000005685	74.29	0.00	74.29	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/07/2012
								Total Fuente	**001**	**148.58**												
1,446.00	1,446.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1714247903001	VINTIMILLA GANDARA VERONICA ALEXANDRA	COMPROMISO POR ADQUIRIR 20 CAMISETAS ESTAMPADAS PARA PROMOCIONAR LA NUEVA VISIÓN DEL MINISTERIO Y SU SLOGAN "ACTÍVATE", EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0610-M DE 18 DE JULIO DEL 2012.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
1,447.00	1,447.00	27/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:NO A:2012] PAGO REMUNERACION MENSUAL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL MES DE JULIO 2012.	7,955.99	2,881.17	5,074.82	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,955.99**												
1,448.00	1,438.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, ASISTENCIA A CONVOCATORIA AL SEXAGESIMA SEPTIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
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 "ACTÍVATE", 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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**363.17**												
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**223.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**248.65**												
1,453.00	1,453.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**173.00**												
1,454.00	1,453.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**173.00**												
1,455.00	1,455.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE EL ORO - MACHALA, GUAYAS - GUAYAQUIL Y LOS RIOS - BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL MCCTH	306.39	0.00	306.39	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**306.39**												
1,456.00	1,455.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE EL ORO - MACHALA, GUAYAS - GUAYAQUIL Y LOS RIOS - BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL MCCTH	306.39	0.00	306.39	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**306.39**												
1,457.00	1,457.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ORELLANA - COCA Y SUCUMBIOS - 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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,458.00	1,457.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ORELLANA - COCA Y SUCUMBIOS - 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	198.00	ERRADO	SGUAMBUG UETEMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
1,459.00	1,459.00	27/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:SE A:2012] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE JULIO 2012	4,129.17	797.25	3,331.92	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	27/07/2012
								Total Fuente	**001**	**4,129.17**												
1,460.00	1,460.00	27/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:06 T:AJ A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE JULIO 2012	5,117.91	0.00	5,117.91	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	27/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,117.91**												
1,461.00	1,461.00	27/07/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:LI A:2012] PAGO DE REMUNERACION POR TERMINACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL SR. ANDRES NAVARRETE.	612.58	122.18	490.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	27/07/2012
								Total Fuente	**001**	**612.58**												
1,462.00	1,462.00	27/07/2012	COM	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	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,463.00	1,463.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE EL ORO - SANTA ROSA, GUAYAS - GUAYAQUIL Y LOS RIOS - BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZACION DEL PLAN PILOTO Y GABINETE ITINERANTE	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,464.00	1,463.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE EL ORO - SANTA ROSA, GUAYAS - GUAYAQUIL Y LOS RIOS - BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZACION DEL PLAN PILOTO Y GABINETE ITINERANTE	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
1,465.00	1,465.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COTOPAXI - LATACUNGA GRABACION DE TRES PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ESPE GRABACION Y FOTOGRAFIA DE LAS DEMOSTRACIONES, RECOPILACION DE INFORMACION DE DICHOS PROYECTOS PARA LA PAGINA WEB	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,466.00	1,466.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE QUITO-TENA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2012, REUNION CON LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES A EXPROPIARSE Y TRAMITES LEGALES EN LA CIUDAD DEL TENA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,467.00	1,467.00	27/07/2012	COM	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, PROPUESTAS PARA MESAS SECTORIALES.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,468.00	1,465.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE COTOPAXI - LATACUNGA GRABACION DE TRES PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ESPE GRABACION Y FOTOGRAFIA DE LAS DEMOSTRACIONES, RECOPILACION DE INFORMACION DE DICHOS PROYECTOS PARA LA PAGINA WEB	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,469.00	1,466.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE QUITO-TENA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2012, REUNION CON LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES A EXPROPIARSE Y TRAMITES LEGALES EN LA CIUDAD DEL TENA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
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, PROPUESTAS PARA MESAS SECTORIALES.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,471.00	1,471.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	COMPROMISO CONTRATO DE CONSULTORIA "CREACION DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL AUTOMATIZADO-SISA EN EL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO SUSCRITO CON SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	31,760.00	0.00	31,760.00	4,764.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31,760.00**												
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 SUCUMBIOS - 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	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		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 SUCUMBIOS - 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	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	30/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
1,474.00	1,471.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO PAGO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 1 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA "CREACION DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL AUTOMATIZADO-SISA EN EL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO . FACTURA NRO. 001-001-000000739	3,176.00	317.60	2,858.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,176.00**												
1,475.00	1,475.00	27/07/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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 CNT	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	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	**001**	**85.00**												
1,477.00	1,457.00	30/07/2012	COM	RTO	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ORELLANA - COCA Y SUCUMBIOS - 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	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-198.00**												
1,478.00	1,427.00	30/07/2012	DEV	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	REVERSO CUR 1427 -MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 44537-44340-44127-44300-44524-44371-44525-44037	-3,575.58	-2,025.26	-1,550.32	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,575.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,479.00	1,429.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 44537-44340-44127-44300-44524-44371-44525-44037	3,575.58	5.20	3,570.38	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	31/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,151.16**												
1,480.00	1,480.00	31/07/2012	COM	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	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,481.00	1,481.00	31/07/2012	COM	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	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,482.00	1,482.00	31/07/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE EL ORO - SANTA ROSA MACHALA, GUAYAS GUAYAQUIL, LOS RIOS - BABAHOYO 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	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		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	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	02/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								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	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	02/08/2012
								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	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	02/08/2012
								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 CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	31/07/2012
								Total Fuente	**001**	**11,242.02**												
1,487.00	1,273.00	01/08/2012	DEV	RTO	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO ALQUILER DEL MOBILIARIO, MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0496-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. FACT. 002-001-0000748	-1,156.60	-23.13	-1,133.47	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,156.60**												
1,488.00	1,488.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	COMPROMISO POR LA REUNION DE LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO DE 2012, PARA LAS JORNADAS DE TRABAJO SOBRE LOS CUARTOS DE GUERRA, EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO POR RESULTADOS DEL SECTOR DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0579-M	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**550.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,489.00	1,489.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KFI I KA PAC'HA	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ALQUIRER DE SALA VIP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0582-M DE 13 DE JULIO DEL 2012	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,490.00	1,490.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KFI I KA PAC'HA	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA LA REUNION DE "DISEÑO MERITOCRATICO DE SERVICIO PUBLICO" SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0580-M.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,491.00	1,491.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KFI I KA PAC'HA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA SALA PARA LA REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS CIUDADANAS DE SISTEMAS A ESTABLECERSE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,492.00	1,492.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KFI I KA PAC'HA	COMPROMISOPOR CONTRATAR EL LOCAL, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0578-M DE 13 DE JULIO DEL 2012	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,493.00	1,493.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KFI I KA PAC'HA	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE UN LOCAL, EVENTO FIRMA DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DUAL ENTRE EL MCCTH Y LA CÁMARA ALEMANA DE COMERCIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0607-M DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2012.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,494.00	1,494.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KFI I KA PAC'HA	COMPROMISO POR EFECTUAR EL ALQUILER DEL AUDITORIO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-DCS-2012-0606-M	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,495.00	1,488.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION KELLKA PACHA POR LA REUNION DE LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO DE 2012, PARA LAS JORNADAS DE TRABAJO SOBRE LOS CUARTOS DE GUERRA, EN EL PROCESO DE ONSTRUCCION DEL GOBIERNO POR RESULTADOS DEL SECTOR DEL CONOCIMIENTO , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0579-M. FACT. 312	550.00	11.00	539.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**1,100.00**												
1,496.00	1,489.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA PAGO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ALQUILER DE SALA VIP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0582-M DE 13 DE JULIO DEL 2012 . FACTURA NRO. 002-001-000000309	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,497.00	1,497.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO -TENA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2012, NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES EN DONDE FUNCIONARA LA URA Y TRAMITES LEGALES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,498.00	1,490.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA LA REUNION DE "DISEÑO MERITOCRATICO DE SERVICIO PUBLICO" SOLICITADO CON MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0580-M. FACTURA NRO. 002-001-000000304	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,499.00	1,499.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1721795324	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA DEL EVENTO DE VEEDURIA CIUDADANA	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,500.00	1,500.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA EN COMUNICACION DEL EVENTO DE VEEDURIA CIUDADANA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,501.00	1,491.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA SALA PARA LA REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS CIUDADANAS DE SISTEMAS A ESTABLECERSE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. FACTURA NRO. 002-001-000000305	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,502.00	1,502.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PREPARACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN PILOTO Y GABINETE ITINERANTE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,503.00	1,503.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2012, REUNION DE VEEDURIA CIUDADANA Y GABINETE ITINERANTE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,504.00	1,504.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, REUNION DE SOCIALIZACION DE VEEDURIA CIUDADANA Y COBERTURA GABINETE ITINERANTE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,505.00	1,505.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	0603468455	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2012, SOPORTE TECNICO EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DE VEEDURIA CIUDADANA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,506.00	1,494.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA PAGO POR EL ALQUILER DEL AUDITORIO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-DCS-2012-0606-M. FACTURA NRO. 002-001-000000311	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,507.00	1,507.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JULIO DEL 2012, EDECAN DEL MINISTRO SEGURIDAD	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,508.00	1,508.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL PERSONAL DE JURIDICO A LA CIUDAD DEL TENA	254.75	0.00	254.75	254.75	ERRADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**254.75**												
1,509.00	1,509.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL PERSONAL DE JURIDICO A LA CIUDAD DEL TENA	254.75	0.00	254.75	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**254.75**												
1,510.00	1,492.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA PAGO POR USO DE LOCAL, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0578-M DE 13 DE JULIO DEL 2012 . FACTURA NRO. 002-001-000000314	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	08/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,511.00	1,511.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS - PEDERNALES DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION A PEDERNALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	226.40	0.00	226.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**226.40**												
1,512.00	1,512.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS - PEDERNALES DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION A PEDERNALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	201.50	0.00	201.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.50**												
1,513.00	1,493.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA CONTRATACION DE UN LOCAL, EVENTO FIRMA DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DUAL ENTRE EL MCCTH Y LA CÁMARA ALEMANA DE COMERCIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0607-M DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 002-001-000000310	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
1,514.00	1,514.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION AL TENA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA	198.50	0.00	198.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,515.00	1,482.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE EL ORO - SANTA ROSA MACHALA, GUAYAS GUAYAQUIL, LOS RIOS - BABAHOYO 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	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	02/08/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
1,516.00	1,516.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO A GUAYAQUIL.	302.99	0.00	302.99	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**302.99**												
1,517.00	1,497.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO -TENA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2012, NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES EN DONDE FUNCIONARA LA URA Y TRAMITES LEGALES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,518.00	1,499.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1721795324	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA DEL EVENTO DE VEEDURIA CIUDADANA	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**												
1,519.00	1,500.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO, DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA EN COMUNICACION DEL EVENTO DE VEEDURIA CIUDADANA Y GABINETE ITINERANTE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,520.00	1,502.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, PREPARACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN PILOTO Y GABINETE ITINERANTE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,521.00	1,503.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, REUNION DE VEEDURIA CIUDADANA Y GABINETE ITINERANTE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,522.00	1,504.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RIOS BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2012, REUNION DE SOCIALIZACION DE VEEDURIA CIUDADANA Y COBERTURA GABINETE ITINERANTE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	07/08/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,523.00	1,505.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0603468455	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EL ORO-MACHALA SANTA ROSA, GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2012, SOPORTE TECNICO EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DE VEEDURIA CIUDADANA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,524.00	1,507.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 DE JULIO DEL 2012, EDECAN DEL MINISTRO - SEGURIDAD	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	07/08/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,525.00	1,509.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION DEL PERSONAL DE JURIDICO A LA CIUDAD DEL TENA	254.75	0.00	254.75	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**254.75**												
1,526.00	1,511.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS - PEDERNALES DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION A PEDERNALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	226.40	0.00	226.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**226.40**												
1,527.00	1,514.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION AL TENA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA	198.50	0.00	198.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**198.50**												
1,528.00	1,512.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS - PEDERNALES DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION A PEDERNALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	201.50	0.00	201.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**201.50**												
1,529.00	1,516.00	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2012, MOVILIZACION A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO A GUAYAQUIL.	302.99	0.00	302.99	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**302.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,530.00	1,530.00	01/08/2012	COM	NOR	OGA	0702638685001	SUNCION BUSTAMANTE CARMITA MIRFYA	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO DE VEEDURÍA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-662-M 26 DE JULIO DEL 2012.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,531.00	1,531.00	03/08/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	247.92	3.12	244.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	03/08/2012
								Total Fuente	**001**	**247.92**												
1,532.00	1,532.00	03/08/2012	COM	NOR	OGA	0992309105001	DIGICORP S.A.	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS RACKS METÁLICOS PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	64.78	0.00	64.78	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.78**												
1,533.00	1,533.00	03/08/2012	COM	NOR	OGA	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS SOPORTES CLIP PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	39.29	0.00	39.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.29**												
1,534.00	1,532.00	03/08/2012	COM	RTO	OGA	0992309105001	DIGICORP S.A.	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS RACKS METÁLICOS PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	-64.78	0.00	-64.78	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-64.78**												
1,535.00	1,533.00	03/08/2012	COM	RTO	OGA	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS SOPORTES CLIP PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	-39.29	0.00	-39.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-39.29**												
1,536.00	1,536.00	03/08/2012	COM	NOR	OGA	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS SOPORTES CLIP PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	39.29	0.00	39.29	39.29	ERRADO	SGUAMBUG UETEMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.29**												
1,537.00	1,537.00	03/08/2012	COM	NOR	OGA	0992309105001	DIGICORP S.A.	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS RACKS METÁLICOS PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	64.78	0.00	64.78	64.78	ERRADO	SGUAMBUG UETEMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.78**												
1,538.00	1,538.00	03/08/2012	COM	NOR	OGA	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS SOPORTES CLIP PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	39.29	0.00	39.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.29**												
1,539.00	1,539.00	03/08/2012	COM	NOR	OGA	0992309105001	DIGICORP S.A.	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS RACKS METÁLICOS PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	64.78	0.00	64.78	64.78	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.78**												
1,540.00	1,540.00	06/08/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	86.83	0.53	86.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMC CTH	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	06/08/2012
								Total Fuente	**001**	**86.83**												
1,541.00	1,541.00	06/08/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMC CTH	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	06/08/2012
								Total Fuente	**001**	**12.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,542.00	1,530.00	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	0702638685001	SUNCION BUSTAMANTE CARMITA MIREYA	SUNCION BUSTAMANTE CARMITA MIREYA ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO DE VEEDURÍA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-662-M 26 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000000002	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,543.00	1,543.00	06/08/2012	COM	NOR	OGA	1706580204001	RUBIO GOMEZ OSCAR NEPTALI	COMPROMISO POR EL CONTRATO PARA EL ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Y OSCAR NAPTALI RUBIO GAMEZ.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,000.00**												
1,544.00	1,544.00	06/08/2012	COM	NOR	OGA	1710736669001	GUERRERO BARRAGAN VICTOR HUGO	COMPROMISO POR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DEL PERFIL QUE DEBERÁN TENER LOS DOCENTES QUE BRINDARÁN SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA; PARA ELABORAR LA MALLA CURRICULAR LOS PROGRAMAS ANALÍTICOS DE LAS ... SUSCTRITO ENTRE EL MCCTH Y VICTOR HUGO BARRAGAN	49,000.00	0.00	49,000.00	41,650.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49,000.00**												
1,545.00	1,545.00	06/08/2012	COM	NOR	OGA	1711964690001	MONTUFAR GALARRAGA ROMMEL JOSELO	COMPROMISO POR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO, IDENTIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE DOS CARRERAS CON SUS RESPECTIVAS MALLAS CURRICULARES Y PROGRAMAS ANALÍTICOS PARA LA ESCUELA CIENCIAS DE LA VIDA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA... SUSCRITO CON ROMMEL MONTUFAR	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,546.00	1,546.00	06/08/2012	COM	NOR	OGA	1707633739001	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	COMPROMISO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE IDENTIFICACION, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN LOS TERRENOS EN DONDE SE CONSTITUIRÁ LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA SUSCRICO CON PEDRO FELIPE CAMPOS YANES	49,000.00	0.00	49,000.00	34,300.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49,000.00**												
1,547.00	1,547.00	06/08/2012	COM	NOR	OGA	0902769090001	BLIEMSRIEDER IZQUIERDO MICHAEL FRANZ XAVIER	COMPROMISO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA IDENTIFICAR LOS EQUIPOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA CIENCIAS DE LA VIDA, PARA LA CREACIÓN DEL LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ... SUSCRITO CON MICHAEL BLIEMSRIEDER IZQUIERDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,000.00**												
1,548.00	1,548.00	06/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:FR A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA JULIO 2012	1,038.17	0.00	1,038.17	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	07/08/2012
								Total Fuente	**001**	**1,038.17**												
1,549.00	1,549.00	06/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE HABERES DE EX-FUNCIONARIOS DEL MCCTH POR DESVINCULACION.	6,674.10	0.45	6,673.65	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	07/08/2012
								Total Fuente	**001**	**6,674.10**												
1,550.00	1,550.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1710574573001	VARELA BOLANOS CARMITA ELIZABETH	COMPROMISO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LA RED ELÉCTRICA NORMAL Y REGULADA, TOPOLOGÍA DE RED, TELEFONÍA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SUSCRITA ENTRE EL MCCTH Y LA SEÑORA CARMITA ELIZABETH VARELA BOLAÑOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,551.00	1,551.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE IMBABURA - URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012, VISITA A LOS PREDIOS DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y GABINETE DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,552.00	1,552.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY - CUENCA DEL 21 DE JUNIO DEL 2012, VISITA A LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRA LA UNAE Y REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA TEMA SOBRE ACREDITACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,553.00	1,553.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZAR LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,554.00	1,554.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZAR LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1,555.00	1,555.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZAR LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1,556.00	1,556.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA EN LA SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
1,557.00	1,557.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA EN LA SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
1,558.00	1,558.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA EN LA SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
1,559.00	1,559.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2012, DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO AL ACTO CONMEMORATIVO DE LA ARMADA NACIONAL Y PARTICIPACION EN EL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL MAR	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,560.00	1,560.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
1,561.00	1,561.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 04 DE MAYO DEL 2012, RECONOCIMIENTO DE LOS TERRENOS DE LA URA, DIALOGO Y RUEDA DE PRENSA A LA CIUDADANIA DE LA AMAZONIA Y REUNION CON DELEGACION JOYA DE LOS SACHAS.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,562.00	1,562.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 24 DE JULIO DEL 2012, REUNION CON EL SECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,563.00	1,561.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO - TENA DEL 04 DE MAYO DEL 2012, RECONOCIMIENTO DE LOS TERRENOS DE LA URA, DIALOGO Y RUEDA DE PRENSA A LA CIUDADANIA DE LA AMAZONIA Y REUNION CON DELEGACION JOYA DE LOS SACHAS.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,564.00	1,562.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 24 DE JULIO DEL 2012, REUNION CON EL SECRETARIO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,565.00	1,560.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2012, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
1,566.00	1,559.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	PAREDES MOLINA ESTEBAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2012, DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO AL ACTO CONMEMORATIVO DE LA ARMADA NACIONAL Y PARTICIPACION EN EL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL MAR	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/08/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,567.00	1,558.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA EN LA SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
1,568.00	1,557.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA EN LA SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/08/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,569.00	1,556.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, LOGISTICA EN LA SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/08/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
1,570.00	1,555.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZAR LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/08/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1,571.00	1,554.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	VELEZ RIOFRIO EVELYN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZAR LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1,572.00	1,553.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ESMERALDAS Y MANABI - PEDERNALES DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012, SOCIALIZAR LA ENCUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/08/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,573.00	1,552.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY - CUENCA DEL 21 DE JUNIO DEL 2012, VISITA A LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRA LA UNAE Y REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA TEMA SOBRE ACREDITACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/08/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,574.00	1,551.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE IMBABURA - URCUQUI DEL 12 DE JUNIO DEL 2012, VISITA A LOS PREDIOS DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y GABINETE DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/08/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,575.00	1,575.00	07/08/2012	COM	NOR	OGA	1705073318001	CHUNLLO MOLINA JAIME EDMUNDO	COMPROMISO POR LA ADECUACION DE LAS AREAS DE DESPACHO Y COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SOLICITADO SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0687-M DE 31 DE JULIO DEL 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,576.00	1,575.00	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	1705073318001	CHUNLLO MOLINA JAIME EDMUNDO	CANCELACION POR ADECUACION DE LAS AREAS DE DESPACHO Y COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SOLICITADO SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0687-M DE 31 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000119	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	08/08/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,577.00	1,577.00	08/08/2012	COM	NOR	OGA	1000913986001	ALTAMIRANO CABEZAS MONICA	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE AUDITORIO Y SALA DE REUNIONES DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA SEGUN SUMILLA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,700.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,578.00	1,186.00	09/08/2012	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.	-1,465.58	0.00	-1,465.58	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,465.58**												
1,579.00	1,416.00	09/08/2012	COM	RTO	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 A CNT	-208.00	0.00	-208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-208.00**												
1,580.00	1,580.00	09/08/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0721-M DE 03 DE AGOSTO DEL 2012.	1,704.40	0.00	1,704.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,704.40**												
1,581.00	1,580.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, DE CELINE ANDRES A CHILE, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0721-M DE 03 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA 001-001-0044774	1,704.40	1.60	1,702.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**3,408.80**												
1,582.00	1,072.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO SEGUNDO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA DONDE FUNCIONAL LA URA , SEGUN CONTRATO 089-0000-0000-0002-2012. FACTURA NRO. 003-001-000000217	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	14/08/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
1,583.00	1,072.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO TERCER PAGO POR ARRIENDEO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA DONDE FUNCINA LA URA ,SEGUN CONTRATO 089-0000-0000-0002-2012. FACTURA NRO. 003-001-000000218	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	14/08/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,584.00	1,429.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MCCTH (CRISTINA ROSERO Y EVELYN VELEZ). FACTURA NRO. 001-001-0044773	348.56	0.40	348.16	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**697.12**												
1,585.00	1,585.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA-COCA Y SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DE 02 Y 03 DE JULIO DEL 2012, RECIBIR A LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN LA REUNION DEL MINISTRO CON LA ALCALDESA DE JOYA DE LOS SACHILAS Y COBERTURA FOTOGRAFICA Y REGISTRO DE AUDIO.	80.00	0.00	80.00	80.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,586.00	1,586.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA-COCA Y NAPO-TENA DE 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2012, COORDINAR LA RUEDA DE PRENSA DEL MINISTRO AGUSTO ESPINOSA CON LOS ALCALDES Y PRESENCIA E IMAGEN INSTITUCIONAL TANTO EN LORETO COMO EN EL TENA Y R/PRENSA DE LORETO	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1,587.00	1,587.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, ORELLANA-LORETO Y NAPO-TENA DE 01 DE AGOSTO DEL 2012, REUNION CON LOS ALCALDES DE ORELLANA, SUCUMBIOS Y NAPO Y PRESENTACION DE LOS AVANCES DEL PROYECTO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,588.00	1,588.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, GUAYAS-GUAYAQUIL DE 25 Y 26 DE JULIO DEL 2012, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE HIGIENE IZQUIETA PEREZ Y ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA POR LOS 477 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,589.00	1,589.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA DE 24 Y 26 DE JULIO DEL 2012, VARIOS TRAMITES LEGALES EN EL TENA SOBRE LAS EXPROPIACIONES DE LOS BIENES INMUEBLES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,590.00	1,590.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA Y DE ORELLANA - LORETO -COCA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL COCA, LORETO Y TENA PARA QUE ORGANICEN LOS EVENTOS DEL SEÑOR MINISTRO.	172.92	0.00	172.92	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.92**												
1,591.00	1,591.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA - LORETO Y NAPO - TENA DE 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL COCA, LORETO Y TENA.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.00**												
1,592.00	1,592.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA - LORETO - COCA Y NAPO - TENA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO Y SEGURIDAD DEL MINISTRO.	127.50	0.00	127.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**127.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,593.00	1,593.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA - LORETO - COCA Y NAPO - TENA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, LOGISTICA DE LA REUNION SOBRE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA UNIRA Y COORDINAR LA ASISTRENCIA A LA RUEDA DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNIC	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,594.00	1,594.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1712874351	MENA BASTIDAS MARTHA SUSANA	MENA BASTIDAS MARTHA SUSANA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA - LORETO - COCA Y NAPO - TENA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, LOGISTICA DE LAS REUNIONES QUE REALIZO EL SEÑOR MINISTRO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,595.00	1,595.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA Y DE ORELLANA - LORETO -COCA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADO AL MINISTRO A LA CIUDAD DEL COCA, LORETO Y TENA.	132.84	0.00	132.84	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.84**												
1,596.00	1,596.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA DE 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADO A FERNANDO GANCINO Y DAVID TAPIA A LA CIUDAD DEL TENA.	335.26	0.00	335.26	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**335.26**												
1,597.00	1,597.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA-COCA Y SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DE 02 Y 03 DE JULIO DEL 2012, RECIBIR A LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN LA REUNION DEL MINISTRO CON LA ALCALDESA DE JOYA DE LOS SACHILAS Y COBERTURA FOTOGRAFICA Y REGISTRO DE AUDIO.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1,598.00	1,586.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA-COCA Y NAPO-TENA DE 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2012, COORDINAR LA RUEDA DE PRENSA DEL MINISTRO AGUSTO ESPINOSA CON LOS ALCALDES Y PRESENCIA E IMAGEN INSTITUCIONAL TANTO EN LORETO COMO EN EL TENA Y R/PRENSA DE LORETO	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1,599.00	1,587.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, ORELLANA-LORETO Y NAPO-TENA DE 01 DE AGOSTO DEL 2012, REUNION CON LOS ALCALDES DE ORELLANA, SUCUMBIOS Y NAPO Y PRESENTACION DE LOS AVANCES DEL PROYECTO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,600.00	1,588.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, GUAYAS-GUAYAQUIL DE 25 Y 26 DE JULIO DEL 2012, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE HIGIENE IZQUIETA PEREZ Y ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA POR LOS 477 AÑOS DE FUNDACION DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,601.00	1,589.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA DE 24 Y 26 DE JULIO DEL 2012, VARIOS TRAMITES LEGALES EN EL TENA SOBRE LAS EXPROPIACIONES DE LOS BIENES INMUEBLES.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,602.00	1,590.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA Y DE ORELLANA - LORETO -COCA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL COCA, LORETO Y TENA PARA QUE ORGANICEN LOS EVENTOS DEL SEÑOR MINISTRO.	172.92	0.00	172.92	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**172.92**												
1,603.00	1,591.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA - LORETO Y NAPO - TENA DE 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL COCA, LORETO Y TENA.	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**122.00**												
1,604.00	1,592.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	RUBEN PAZMINO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA - LORETO - COCA Y NAPO - TENA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO Y SEGURIDAD DEL MINISTRO.	127.50	0.00	127.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**127.50**												
1,605.00	1,593.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA - LORETO - COCA Y NAPO - TENA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, LOGISTICA DE LA REUNION SOBRE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA UNIRA Y COORDINAR LA ASISTRENCIA A LA RUEDA DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNIC	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,606.00	1,594.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1712874351	MENA BASTIDAS MARTHA SUSANA	MENA BASTIDAS MARTHA SUSANA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA - LORETO - COCA Y NAPO - TENA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, LOGISTICA DE LAS REUNIONES QUE REALIZO EL SEÑOR MINISTRO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,607.00	1,595.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	MORETA GONZALEZ RICHARD, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA Y DE ORELLANA - LORETO -COCA DE 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADO AL MINISTRO A LA CIUDAD DEL COCA, LORETO Y TENA.	132.84	0.00	132.84	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**132.84**												
1,608.00	1,596.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO - TENA DE 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADO A FERNANDO GANCINO Y DAVID TAPIA A LA CIUDAD DEL TENA.	335.26	0.00	335.26	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**335.26**												
1,609.00	1,597.00	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE ORELLANA-COCA Y SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DE 02 Y 03 DE JULIO DEL 2012, RECIBIR A LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN LA REUNION DEL MINISTRO CON LA ALCALDESA DE JOYA DE LOS SACHILAS Y COBERTURA FOTOGRAFICA Y REGISTRO DE AUDIO.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1,610.00	1,610.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0691-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012	398.73	0.00	398.73	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**398.73**												
1,611.00	1,611.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0703-M DE 02 DE AGOSTO DEL 2012	89.88	0.00	89.88	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,612.00	1,612.00	14/08/2012	COM	NOR	OGA	1719707026001	GUANOLUISA CAIZALUISA JACQUELINE CAROLINA	COMPROMISO POR COLOCAR LAS PELÍCULAS DE CONTROL SOLAR EN EL VEHÍCULO VIP Y EN EL VEHÍCULO DE SEGURIDAD ASIGNADOS AL SR MINISTRO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0699-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012.	460.00	0.00	460.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**460.00**												
1,613.00	1,272.00	15/08/2012	COM	RTO	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	COMPROMISO POR EL ALQUILER DEL MOBILIARIO, MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0496-M DE 25 DE JUNIO DEL 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012	-1,156.60	0.00	-1,156.60	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,156.60**												
1,614.00	1,614.00	15/08/2012	COM	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	COMPROMISO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO POR TRES MESES, SEGUN ORDEN DE COMPRA.	3,469.80	0.00	3,469.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,469.80**												
1,615.00	1,614.00	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO ALQUILER DE MOBILIARIO POR TRES MESES, SEGUN ORDEN DE COMPRA.	1,156.60	23.13	1,133.47	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**2,313.20**												
1,616.00	1,611.00	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0703-M DE 02 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-0068009	89.88	0.90	88.98	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**89.88**												
1,617.00	1,610.00	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0691-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012 . FACTURAS NROS. 004-001-000010693-10694	398.73	3.99	394.74	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**797.46**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,618.00	1,612.00	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	1719707026001	GUANOLUISA CAIZALUISA JACQUELINE CAROLINA	GUANOLUISA CAIZALUISA JACQUELINE CAROLINA CANCELACION POR COLOCACION DE LAS PELÍCULAS DE CONTROL SOLAR EN EL VEHÍCULO VIP Y EN EL VEHÍCULO DE SEGURIDAD ASIGNADOS AL SR MINISTRO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0699-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-0000878	460.00	4.60	455.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**920.00**												
1,619.00	1,374.00	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713423174001	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES ERNESTO	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES ERNESTO CANCELACION A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 3,4,5 Y 6 (REGLAMENTO DE ESTUDIANTES, REGLAMENTO DE PROFEFORES, REGLAMENTO DE INGRESO DE ESTUDIANTES, REGLAMENTO DEL ORGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR) DE LA CONSULTORIA ELABORACION DEL ESTATUTO JURICICO.. URA FACT. 56	6,000.00	600.00	5,400.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**6,000.00**												
1,620.00	1,620.00	15/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:LI A:2012] 089-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES TANNYA LOZADA DEL 03 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012.	4,869.67	0.00	4,869.67	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**4,869.67**												
1,621.00	1,621.00	15/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:07 T:HE A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CONTRATOS OCASIONALES MES DE JULIO 2012	1,636.82	313.49	1,323.33	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**1,636.82**												
1,622.00	1,622.00	16/08/2012	COM	NOR	OGA	1714263462001	SALAZAR NARANJO VERONICA ALEXANDRA	COMPROMISO CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE COORDINACION Y TALENTO HUMANO SUSCRITO ENTRE EL MCCTH Y VERONICA ALEXANDRA NARANJO.	40,000.00	0.00	40,000.00	32,829.40	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,623.00	1,623.00	16/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE NUI CTROL 3.5G CORP CONSUMO DEL 01 DE JULIO DE TRES DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES SEGUN FACTURA NO. 137-003-001017597	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
1,624.00	1,623.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE NUI CTROL 3.5G CORP CONSUMO DE JULIO DE TRES DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES SEGUN FACTURA NO. 137-003-001017597	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/08/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
1,625.00	1,625.00	16/08/2012	COM	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	COMPROMISO CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALELENTO HUMANO SUSCRITO ENTRE EL MCCTH Y LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES RUPITO C.A.	26,932.50	0.00	26,932.50	19,237.46	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,932.50**												
1,626.00	1,626.00	16/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR CONSUMO DE CLOUDING POR EL MES DE JULIO DE 2012	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
1,627.00	1,622.00	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	1714263462001	SALAZAR NARANJO VERONICA ALEXANDRA	SALAZAR NARANJO VERONICA ALEXANDRA CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE COORDINACION Y TALENTO HUMANO DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2012. FACTURA NRO. 03-001-000000017	2,500.40	50.01	2,450.39	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/08/2012
								Total Fuente	**001**	**5,000.80**												
1,628.00	1,628.00	16/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:AJ A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE JULIO 2012	4,124.29	0.00	4,124.29	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/08/2012
								Total Fuente	**001**	**4,124.29**												
1,629.00	1,629.00	16/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:FR A:2012] 0089 PAGO FONDO DE RESERVA MARCELO ALBUJA JULIO 2012	417.25	0.00	417.25	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**417.25**												
1,630.00	1,501.00	16/08/2012	DEV	RTO	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	REVERSO CUR 1501 ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA SALA PARA LA REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS CIUDADANAS DE SISTEMAS A ESTABLECERSE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. FACTURA NRO. 002-001-000000305	-100.00	-2.00	-98.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-100.00**												
1,631.00	1,631.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1701251645001	AGUILAR AGUILAR TELMO ALFREDO REMIGIO	COMPROMISO DE DERECHOS NOTARIALES, COPIAS CERTIFICADAS Y XEROS PARA LA PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL SENESCYT Y EL MCCTH SEGUN MEMORANDO MCCTH-DAJ-2012-0150-M DE 16 DE AGOSTO DEL 2012	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**530.00**												
1,632.00	1,631.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1701251645001	AGUILAR AGUILAR TELMO ALFREDO REMIGIO	DEVENGADO DE DERECHOS NOTARIALES, COPIAS CERTIFICADAS Y XEROS PARA LA PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL SENESCYT Y EL MCCTH SEGUN MEMORANDO MCCTH-DAJ-2012-0150-M DE 16 DE AGOSTO DEL 2012.	530.00	42.40	487.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/08/2012
								Total Fuente	**001**	**530.00**												
1,633.00	1,491.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	DEVENGADO ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA POR LA CONTRATACIÓN DE UNA SALA PARA LA REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS CIUDADANAS DE SISTEMAS A ESTABLECERSE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. FACRURA NRO. 002-001-000000337	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,634.00	1,170.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH (J. CARVAJAL, PAMELA HERRERA, MA. JOSE ZAPATA) FACTURA NRO. 001-001-0044771	270.42	0.60	269.82	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.42**												
1,635.00	1,635.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PAGO DE TELEFONIA FIJA SEGUN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0777-M DEL PERIODO JULIO 2012 MEDIANTE FACTURA NRO. 001-001-010629284	67.64	0.00	67.64	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.64**												
1,636.00	1,636.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	COMPROMISO POR EL CONSUMO DEL PLAN BAM 49 CONTROLADO CONSUMO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO /2012 A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACTURA NO. 001-039-026462676	344.00	0.00	344.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**344.00**												
1,637.00	1,625.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A	DEVENGADO COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. CANCELACION POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALELENTO HUMANO DEL 18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2012. FACTURA NRO. 001-001-0000566	2,404.70	24.05	2,380.65	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**2,404.70**												
1,638.00	1,638.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE JULIO DEL 2012	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
1,639.00	1,635.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA SEGUN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0777-M DEL PERIODO JULIO 2012 MEDIANTE FACTURA NRO. 001-001-010629284	67.64	0.00	67.64	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/08/2012
								Total Fuente	**001**	**135.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,640.00	1,640.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL CONSUMO DE TELEFONO INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL POR EL MES DE JULIO DEL 2012	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
1,641.00	1,641.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO TELEFONIA FIJA INSTALADA EN LA CENTRAL TELEFONICA EN LA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TELECOMUNICACIONES CNT	67.64	0.00	67.64	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.64**												
1,642.00	1,640.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONO INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL POR EL MES DE JULIO DEL 2012, DEL PERIODO JULIO 2012, FACTURA NRO.001-014-0014603	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	20/08/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
1,643.00	1,638.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE JULIO DEL 2012 FACTURA NRO.001-014-0014548	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	21/08/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
1,644.00	1,644.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA OFICINA DEL TENA PROYECTO UNIRA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0690-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1,645.00	1,645.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	COMPROMISO POR CONTRATAR UN LOCAL Y SERVICIO DE CATERING PARA EL CONSEJO SECTORIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0676-M DE 30 DE JULIO DEL 2012	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,134.00**												
1,646.00	1,646.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO TELEFONIA FIJA INSTALADA EN LA CENTRAL TELEFONICA EN LA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TELECOMUNICACIONES CNT	67.64	0.00	67.64	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**67.64**												
1,647.00	1,647.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1705720637001	CEPEDA ROSERO MELIE ELENA DOLORES	COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE LAVADO DE ALFOMBRAS DEL AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0797-M DE 15 DE AGOSTO DEL 2012.	357.65	0.00	357.65	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.65**												
1,648.00	1,636.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	DEVENGADO POR EL CONSUMO DEL PLAN BAM 49 CONTROLADO CONSUMO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO /2012 A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FACTURA NO. 001-039-026462676	344.00	6.88	337.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/08/2012
								Total Fuente	**001**	**688.00**												
1,649.00	1,626.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR CONSUMO DE CLOUDING POR EL MES DE JULIO DE 2012 FACTURA NRO.001-014-014549.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/08/2012
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
1,650.00	1,641.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO TELEFONIA FIJA INSTALADA EN LA CENTRAL TELEFONICA EN LA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TELECOMUNICACIONES CNT, FACTURA NRO.001-001-00629285	67.64	0.00	67.64	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/08/2012
								Total Fuente	**001**	**135.28**												
1,651.00	1,651.00	17/08/2012	COM	NOR	OGA	1710743780001	MORALES ARELI ELIZABETH	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA APOYAR LA LABOR MINISTERIAL APROVECHANDO ESPACIOS DEPORTIVOS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0804-M DE 16 DE AGOSTO DEL 2012.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1,652.00	1,646.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO TELEFONIA FIJA INSTALADA EN LA CENTRAL TELEFONICA EN LA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TELECOMUNICACIONES CNT FACTURA 001-001-010629283	67.64	0.00	67.64	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/08/2012
								Total Fuente	**001**	**135.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,653.00	1,645.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. CONTRATACION DE UN LOCAL Y SERVICIO DE CATERING PARA EL CONSEJO SECTORIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0676-M DE 30 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-013-000201728	2,134.00	38.80	2,095.20	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**4,268.00**												
1,654.00	1,651.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710743780001	MORALES ARELI ELIZABETH	DEVENGADO MORALES ARELI ELIZABETH PARA LA ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA APOYAR LA LABOR MINISTERIAL APROVECHANDO ESPACIOS DEPORTIVOS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0804-M DE 16 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000000669	175.00	1.75	173.25	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/08/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,655.00	1,546.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707633739001	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	CANCELACION A LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE DE LA CONSULTORIA ESTUDIO DE IDENTIFICACION, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN LOS TERRENOS EN DONDE SE CONSTITUIRÁ LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA.F.426	14,700.00	1,470.00	13,230.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/08/2012
								Total Fuente	**001**	**14,700.00**												
1,656.00	1,647.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1705720637001	CEPEDA ROSERO MELIE ELENA DOLORES	CEPEDA ROSERO MELIE ELENA DOLORES CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE LAVADO DE ALFOMBRAS DEL AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0797-M DE 15 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-0000361	357.65	7.15	350.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**715.30**												
1,657.00	1,657.00	20/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO TELEFONIA FIJA INSTALADA EN LA CENTRAL TELEFONICA EN LA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TELECOMUNICACIONES CNT, SEGUN FACTURA 001-001-010629287	67.96	0.00	67.96	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**67.96**												
1,658.00	1,657.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO TELEFONIA FIJA INSTALADA EN LA CENTRAL TELEFONICA EN LA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TELECOMUNICACIONES CNT, SEGUN FACTURA 001-001-010629287	67.96	0.00	67.96	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	20/08/2012
								Total Fuente	**001**	**135.92**												
1,659.00	1,659.00	20/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA INSTALADA EN LA CENTRAL TELEFONICA POR EL MES DE JULIO DEL 2012 FACTURA NO. 001-001-010629286	82.03	0.00	82.03	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.03**												
1,660.00	1,660.00	20/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE JULIO DEL 2012 FACTURA NO. 137-003-001017437	209.30	0.00	209.30	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**209.30**												
1,661.00	1,661.00	20/08/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE JULIO DEL 2012 FACTURA NO. 137-003-001017437	894.30	0.00	894.30	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**894.30**												
1,662.00	1,660.00	20/08/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE JULIO DEL 2012 FACTURA NO. 137-003-001017437	-209.30	0.00	-209.30	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-209.30**												
1,663.00	1,659.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA INSTALADA EN LA CENTRAL TELEFONICA POR EL MES DE JULIO DEL 2012 FACTURA NO. 001-001-010629286	82.03	0.00	82.03	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	21/08/2012
								Total Fuente	**001**	**164.06**												
1,664.00	1,661.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE JULIO DEL 2012 FACTURA NO. 137-003-001017437	894.30	0.00	894.30	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	21/08/2012
								Total Fuente	**001**	**1,788.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,665.00	1,547.00	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	0902769090001	BLIEMSRIEDER IZQUIERDO MICHAEL FRANZ XAVIER	CANCELACION 50% ENTREGA DEL BORRADOR DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3 DE LA CONSULTORÍA PARA IDENTIFICAR LOS EQUIPOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA CIENCIAS DE LA VIDA, PARA LA CREACIÓN DEL LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ... FACT. 47 BLIEMSRIEDER MICHAEL	7,500.00	750.00	6,750.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	21/08/2012
								Total Fuente	**001**	**7,500.00**												
1,666.00	1,644.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA. COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA OFICINA DEL TENA PROYECTO UNIRA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0690-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-002-000034571	105.00	1.05	103.95	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
1,667.00	1,645.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. CONTRATACION LOCAL Y SERVICIO DE CATERING PARA EL CONSEJO SECTORIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0676-M DE 30 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-013-000201728	2,134.00	42.68	2,091.32	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,134.00**												
1,668.00	1,667.00	21/08/2012	DEV	RTO	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	REVERSO CUR 1667 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. CONTRATACION LOCAL Y SERVICIO DE CATERING PARA EL CONSEJO SECTORIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0676-M DE 30 DE JULIO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-013-000201728	-2,134.00	-42.68	-2,091.32	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,134.00**												
1,669.00	1,614.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO CANCELACION POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO , SEGUN ORDEN DE COMPRA. FACTURA NRO. 002-001-000000751	1,156.60	23.13	1,133.47	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**2,313.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,670.00	1,670.00	21/08/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	COMPROMISO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2012, A LA EMPRESA DE PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	1,067.87	0.00	1,067.87	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,067.87**												
1,671.00	1,670.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2012, A LA EMPRESA DE PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP . FACTURA NRO. 012-022-000002410	1,067.87	0.00	1,067.87	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/08/2012
								Total Fuente	**001**	**2,135.74**												
1,672.00	1,672.00	21/08/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO, ASISTIR A LA CONVOCATORIA ENVIADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AL GABINETE SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
1,673.00	1,673.00	21/08/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE IMBABURA - URCUQUI DEL 14 DE AGOSTO, PROPUESTA AL PRENO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA MINISTERIAL E INTERSECTORIAL EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, DEL REGIMEN DEL BUEN VIVIR...	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
1,674.00	1,674.00	21/08/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS, LOJA Y CUMBARATZA DEL 16 AL 18 AGOSTO DE 2012, PARTICIPAR EN LA INVITACION DEL SEMINARIO ANALISIS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ECUADOR Y PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE.	357.50	0.00	357.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,675.00	1,672.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO, ASISTIR A LA CONVOCATORIA ENVIADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AL GABINETE SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
1,676.00	1,673.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE IMBABURA - URCUQUI DEL 14 DE AGOSTO, PROPUESTA AL PRENO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA MINISTERIAL E INTERSECTORIAL EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, DEL REGIMEN DEL BUEN VIVIR...	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
1,677.00	1,674.00	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS, LOJA Y CUMBARATZA DEL 16 AL 18 AGOSTO DE 2012, PARTICIPAR EN LA INVITACION DEL SEMINARIO ANALISIS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ECUADOR Y PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE.	357.50	0.00	357.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
1,678.00	1,678.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2012, GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,679.00	1,679.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2012, PRESENTACION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA LA RADICAZION DE LA REVOLUCION EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES E INFORMAR SOBRE AVANCES EN TEMAS ESTRATEGICOS DEL SECTOR	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
1,680.00	1,680.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2012, EDECAN DEL MINISTRO DEL MCCTH	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,681.00	1,681.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY CUENCA DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2012, LOGISTICA EN LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,682.00	1,682.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY CUENCA Y ZAMORA DEL 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2012, EDECAN DEL MINISTRO DEL MCCTH	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,683.00	1,683.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY CUENCA Y ZAMORA DEL 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2012, SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL MCCTH	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
1,684.00	1,684.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	0603468455	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE IMBABURA URCUQUI DEL 14 DE AGOSTO DE 2012, SOPORTE INFORMATICO EN EL CONSEJO SECTORIAL	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,685.00	1,685.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2012, TRAMITES PARA EL AARIENDO DE LAS OFICINAS DEL TENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,686.00	1,686.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY ZAMORA - PANGUI DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, TRAMITES PARA LA TERMINACION DEL CONVENIO DE COOPRERACION TECNICA E INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE LA AMAZONIA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,687.00	1,687.00	22/08/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY ZAMORA - CUENCA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2012, TRAMITES JURIDICO DEL BIEN INMUEBLE QUE DONARA EL MAGAP A ESTA CARTERA DE ESTADO	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.00**												
1,688.00	1,678.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2012, GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
1,689.00	1,679.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2012, PRESENTACION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA LA RADICACION DE LA REVOLUCION EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES E INFORMAR SOBRE AVANCES EN TEMAS ESTRATEGICOS DEL SECTOR	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,690.00	1,680.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2012, EDECAN DEL MINISTRO DEL MCCTH	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,691.00	1,681.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY CUENCA DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2012, LOGISTICA EN LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,692.00	1,682.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	YANEZ LOPEZ PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY CUENCA Y ZAMORA DEL 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2012, EDECAN DEL MINISTRO DEL MCCTH	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,693.00	1,683.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	ARMIJOS CARRERA WILSON, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY CUENCA Y ZAMORA DEL 08 Y 10 DE AGOSTO DE 2012, SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL MCCTH	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
1,694.00	1,684.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	0603468455	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE IMBABURA URCUQUI DEL 14 DE AGOSTO DE 2012, SOPORTE INFORMATICO EN EL CONSEJO SECTORIAL	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,695.00	1,685.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	CHACON RUALES JENY ELISABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NAPO TENA DEL 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2012, TRAMITES PARA EL AARIENDO DE LAS OFICINAS DEL TENA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,696.00	1,686.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY ZAMORA - PANGUI DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, TRAMITES PARA LA TERMINACION DEL CONVENIO DE COOPRERACION TECNICA E INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUBSECRETARIA DE LA AMAZONIA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,697.00	1,687.00	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AZUAY ZAMORA - CUENCA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2012, TRAMITES JURIDICO DEL BIEN INMUEBLE QUE DONARA EL MAGAP A ESTA CARTERA DE ESTADO	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	23/08/2012
								Total Fuente	**001**	**190.00**												
1,698.00	1,698.00	23/08/2012	COM	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0748-M DE 07 DE AGOSTOS DEL 2012	990.97	0.00	990.97	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**990.97**												
1,699.00	1,698.00	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	MACAS BARBERAN HENRY DAVIDLA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0748-M DE 07 DE AGOSTOS DEL 2012. FACTURA NRO. 001-01-000013075	990.97	9.91	981.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**1,981.94**												
1,700.00	1,700.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	158.01	0.00	158.01	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**158.01**												
1,701.00	1,701.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE CUENCA, ZAMORA Y PANGUI DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	392.21	0.00	392.21	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**392.21**												
1,702.00	1,702.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA URCUQUI DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	110.70	0.00	110.70	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.70**												
1,703.00	1,703.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE CUENCA, ZAMORA, YANTZAZA Y PANGUI DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	406.09	0.00	406.09	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**406.09**												
1,704.00	1,704.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE TUNGURAGUA AMBATO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
1,705.00	1,705.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE GUAYAS, CUENCA, ZAMORA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	439.54	0.00	439.54	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**439.54**												
1,706.00	1,706.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO TENA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
1,707.00	1,707.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO TENA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	49.40	0.00	49.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,708.00	1,708.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE AZUAY- CUENCA- ZAMORA- PANGUI DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	241.26	0.00	241.26	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**241.26**												
1,709.00	1,700.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	JACOME AMORES IVAN RICARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 Y 07 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	158.01	0.00	158.01	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**158.01**												
1,710.00	1,701.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE CUENCA, ZAMORA Y PANGUI DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	392.21	0.00	392.21	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**392.21**												
1,711.00	1,702.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE IMBABURA URCUQUI DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	110.70	0.00	110.70	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**110.70**												
1,712.00	1,703.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE CUENCA, ZAMORA, YANTZAZA Y PANGUI DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	406.09	0.00	406.09	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**406.09**												
1,713.00	1,704.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE TUNGURAGUA AMBATO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**34.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,714.00	1,705.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE GUAYAS, CUENCA, ZAMORA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	439.54	0.00	439.54	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente 001		**439.54**												
1,715.00	1,706.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO TENA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente 001		**108.00**												
1,716.00	1,707.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	MASABANDA FERNANDO EFRAIN , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO TENA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	49.40	0.00	49.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente 001		**49.40**												
1,717.00	1,717.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO PARA LA URA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0734-M DE 07 DE JULIO DEL 2012.	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente 001		**95.00**												
1,718.00	1,718.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO-TENA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	55.39	0.00	55.39	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente 001		**55.39**												
1,719.00	1,717.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO PARA LA URA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0734-M DE 07 DE JULIO DEL 2012. FACT. 34572	95.00	0.95	94.05	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente 001		**190.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,720.00	1,720.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO-TENA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2012, APOYO JURIDICO AL MINISTRO EN LA ENTREGA OFICIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO ACADEMICO AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL TENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,721.00	1,721.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO-TENA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012, TRAMITES JURIDICOS EN EL TENA.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
1,722.00	1,708.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE AZUAY- CUENCA- ZAMORA-PANGUI DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	241.26	0.00	241.26	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**241.26**												
1,723.00	1,718.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO-TENA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MCCTH.	55.39	0.00	55.39	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**55.39**												
1,724.00	1,720.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO-TENA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2012, APOYO JURIDICO AL MINISTRO EN LA ENTREGA OFICIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO ACADEMICO AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL TENA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,725.00	1,725.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1709040347001	CASTRO DUQUE MANUEL EXEQUIEL	COMPROMISO PARA ELABORAR, SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE Y ÓRDENES DE MOVILIZACIÓN VEHICULAR, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0746-M DE 07 DE AGOSTO DEL 2012.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		SGUAMBUG UETEMCCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,726.00	1,726.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	COMPROMISO POR LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA DE LA INVITACIÓN "ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO", SOLICITADO CON MEMO MCCTH-GA-2012-0749-M	810.00	0.00	810.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**810.00**												
1,727.00	1,727.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL TALLER DEL GPR, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0751-M DE 07 DE AGOSTO DEL 2012.	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,144.00**												
1,728.00	1,728.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1791406311001	OFFICESTORE CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA URA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0733-M DE 07 DE AGOSTO DEL 2012.	2,740.80	0.00	2,740.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,740.80**												
1,729.00	1,729.00	24/08/2012	COM	NOR	OGA	1709963043001	CASTRO GUANO GUADALUPE DEL ROCIO	CONTRATO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO SUSCRITO ENTRE EL MCCTH Y GUADALUPE DEL ROCIO CASTRO GUANO	118,235.00	0.00	118,235.00	118,235.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**118,235.00**												
1,730.00	1,471.00	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO CANCELACION DEL SEGUNDO PRODUCTO DE CONSULTORIA "CREACION DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL AUTOMATIZADO-SISA EN EL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO . FACT. 001-001-000000742	9,528.00	952.80	8,575.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**9,528.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,731.00	1,731.00	27/08/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE LOJA DEL 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2012, REUNION CON LOS ALCALDES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DAR A CONOCER EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL TERRENO UBICADO EN EL PANGUI	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,732.00	1,721.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE NAPO-TENA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012, TRAMITES JURIDICOS EN EL TENA.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
1,733.00	1,733.00	27/08/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012, GABINETE DE TALENTO HUMANO REALIZADO EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
1,734.00	1,734.00	27/08/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE AZUAY CUENCA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012, LOGISTICA, TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,735.00	1,725.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709040347001	CASTRO DUQUE MANUEL EXEQUIEL	CASTRO DUQUE MANUEL EXEQUIEL ELABORACION , SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE Y ÓRDENES DE MOVILIZACIÓN VEHICULAR, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0746-M DE 07 DE AGOSTO DEL 2012. FACT. NRO. 002-001-0002877	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,736.00	1,733.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012, GABINETE DE TALENTO HUMANO REALIZADO EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
1,737.00	1,734.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE AZUAY CUENCA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012, LOGISTICA, TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,738.00	1,543.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1706580204001	RUBIO GOMEZ OSCAR NEPTALI	DEVENGAO POR EL CONTRATO PARA EL ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Y OSCAR NAPTALI RUBIO GAMEZ. FACT. 001-001-000000451	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**20,000.00**												
1,739.00	1,731.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DE LOJA DEL 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2012, REUNION CON LOS ALCALDES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DAR A CONOCER EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL TERRENO UBICADO EN EL PANGUI	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,740.00	1,471.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO CANCELACION A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO "DOS PUBLICACIONES INTERACTIVAS" DE LA CONSULTORIA "CREACION DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL AUTOMATIZADO-SISA . FACTURA NRO. 001-001-000000743	9,528.00	952.80	8,575.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**9,528.00**												
1,741.00	1,741.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. 10 para Agosto de 2012 CODIGO DE TRABAJO	5,891.31	1,533.90	4,357.41	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**5,891.31**												
1,742.00	1,742.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. 8 para Agosto de 2012 NOMBRAMIENTO	44,807.99	14,517.21	30,290.78	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**44,807.99**												
1,743.00	1,743.00	27/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. 9 para Agosto de 2012 CONTRATOS OCASIONALES	97,828.74	25,419.49	72,409.25	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	28/08/2012
								Total Fuente	**001**	**97,828.74**												
1,744.00	1,728.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791406311001	OFFICESTORE CIA. LTDA.	OFFICESTORE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA URA, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0733-M DE 07 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000008134	2,740.80	27.41	2,713.39	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,481.60**												
1,745.00	1,745.00	28/08/2012	COM	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Y EL SEÑOR CARLOS FERNANDO SOTO ESPINOSA	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,950.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,746.00	1,745.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO CANCELACION POR DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO,CONFORME CON CONTRATAO SUSCRITO. FACTURA NRO. 001-001-000000745	9,950.00	995.00	8,955.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**9,950.00**												
1,747.00	1,747.00	28/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:NO A:2012] 089-PAGO REMUNERACIÓN MENSUAL DE AGOSTO TANIA LOZADA Y BENITO VICENTE.	9,153.58	2,348.57	6,805.01	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**9,153.58**												
1,748.00	1,748.00	29/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:LI A:2012] PAGO DE FUNCIONARIOS DE CONTRATOS OCASIONALES POR TERMINACION DE CONTRATO	4,418.39	2,501.04	1,917.35	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	29/08/2012
								Total Fuente	**001**	**4,418.39**												
1,749.00	1,727.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A. CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE LOCAR EL TALLER DEL GPR, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0751-M DE 07 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001001005838 8	1,144.00	20.80	1,123.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,288.00**												
1,750.00	1,726.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. CANCELACION POR LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA DE LA INVITACIÓN "ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO", SOLICITADO CON MEMO MCCTH-GA-2012-0749-M. FACT. 002-005-000001606	810.00	16.20	793.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	04/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,620.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,751.00	1,402.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1791826736001	LASTMAR S.A.	LASTMAR S.A. CANCELACION POR 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. FACTURA NRO. 002-001-000004130	330.00	6.60	323.40	323.40	ERRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**330.00**												
1,752.00	1,752.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH.	4,500.00	0.00	4,500.00	47.16	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,500.00**												
1,753.00	1,753.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO FERRAIN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE FERNANDO MASABANDA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, POR TRASLADO DEL SEÑOR FERNANDO GANSINO A LA CIUDAD DEL TENA.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.00**												
1,754.00	1,754.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JORGE SALGUERO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO, POR TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	219.06	0.00	219.06	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**219.06**												
1,755.00	1,755.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH.	5,000.00	0.00	5,000.00	8.90	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												
1,756.00	1,752.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACIÓN POR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURA NRO. 001-001-0044898	1,595.26	1.80	1,593.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/08/2012
								Total Fuente	**001**	**3,190.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,757.00	1,757.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NANCY PATRICIA RUIZ DEL 08 AL 09 DE AGOSTO, PARA LA COLABORACION DEL ESPACIO PARA LA REUNION CON ALCALDES Y REPRESENTANTES DE LAS ALCALDIAS DE ZAMORA CHINCHIPE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,758.00	1,758.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARMEN LUCIA TOBAR GOMEZ DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012 , ASISTENCIA Y PARTICIPACIONDE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,759.00	1,759.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VERONICA VINUEZA TAMAYO DEL 23 DE AGOSTO 2012 , LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN VARIAS CIUADADES.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,760.00	1,760.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NANCY PATRICIA RUIZ MORA DEL 07 DE AGOSTO 2012 , COBERTURA DE REUNION DEL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,761.00	1,761.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VERONICA VINUEZA TAMAYO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012 , LOGISTICA DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,762.00	1,762.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NANCY PATRICIA RUIZ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012 , COBERTURA DE LA CONFERENCIA DEL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CEDE GUAYAQUIL.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,763.00	1,763.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VERONICA VINUEZA TAMAYO DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2012 , LOGISTICA PARA EL EVENTO DEL PROYECTO UNIRA EN LA CIUDAD DE ZAMORA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,764.00	1,764.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VERONICA VINUEZA TAMAYO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012 , LOGISTICA PARA EL EVENTO TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUADA DE GUAYAQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,765.00	1,765.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH.	5,200.00	0.00	5,200.00	294.24	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												
1,766.00	1,755.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTS. 44864-933-842-940-932-690-855	3,418.74	5.00	3,413.74	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/08/2012
								Total Fuente	**001**	**6,837.48**												
1,767.00	1,765.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACIO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTS. 44771-941-931-838-899-762-783-817-709-712-887-723-706-856-928	4,580.90	6.60	4,574.30	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/08/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**9,161.80**												
1,768.00	1,634.00	29/08/2012	DEV	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH (J. CARVAJAL, PAMELA HERRERA, MA. JOSE ZAPATA) FACTURA NRO. 001-001-0044771	-270.42	-0.60	-269.82	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-270.42**												
1,769.00	1,769.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARMEN LUCIA TOBAR GOMEZ DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, POR PARTICIPACION EN LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,770.00	1,770.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EMMA FRANCISCA HERDOIZA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, PRESENTACION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA LA RADICALIZACIÓN DE LA REVOLUCION EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,771.00	1,771.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EMMA FRANCISCA HERDOIZA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, PRESENTACION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA LA RADICALIZACIÓN DE LA REVOLUCION EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,772.00	1,772.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EMILIA BEATRIZ CAICEDO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, APOYO LOGISTICO EB LA REUNION DEL TALLER AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL LLEVADO ACABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,773.00	1,773.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CHRISTIAN GIOVANNI SALAZAR DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012,PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COOPERACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,774.00	1,774.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BARBARITA ELIZABETH DONOSO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012,PARTICIPACION EN LA SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO, MARCO CONCEPTUAL E INDENTIFICACION DE PRIORIDADES EN LA AGENDA DE COORDINACION DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE CUENCA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,775.00	1,775.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LUIS MALES MORALES DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE LA COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,776.00	1,776.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LUIS MALES MORALES DEL 07 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,777.00	1,777.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LUIS MALES MORALES DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,778.00	1,778.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DEL 27 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LA REUNION DEL PROYECTO AJUSTADO Y DICTAMINADO POR SENPLADES AL PROYECTO DE LA UNIVERSIADA DE LAS ARTES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,779.00	1,779.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, APOYO LOGISTICO EN TEMAS DE COMUNICACION SOCIAL, Y REGISTRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS, EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,780.00	1,350.00	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	1709203275001	BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO	BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO CANCELACION A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DE L A CONSULTORIA POR LEVANTAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. FACT. NRO. 002-001-000000153	10,500.00	1,050.00	9,450.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	31/08/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**10,500.00**												
1,781.00	1,781.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GISSELA FERNANDA RUALES DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, APOYO LOGISTICO EN TEMAS DE COMUNICACION SOCIAL, Y REGISTRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS, EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,782.00	1,782.00	30/08/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JORGE RENE SALGUERO LIDIOMA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2012, TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA DIFERENTES EVENTOS AGENDADOS.	214.06	0.00	214.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.06**												
1,783.00	1,754.00	31/08/2012	COM	RTO	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JORGE SALGUERO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO, POR TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	-219.06	0.00	-219.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-219.06**												
1,784.00	1,784.00	31/08/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MILTON DANIEL GARCIA SANZ DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, TALLER DE SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO Y RECEPCION DE SUGERENCIAS Y POLITICAS PUBLICAS, LLEVADO ACABO EN LA CIUDAD DE CUENCA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,785.00	1,785.00	31/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:NO A:2012] 089-PAGO REMUNERACION MENSUAL MES DE AGOSTO 2012, PEDRO CANDO E IVAN CUENCA.	3,166.69	606.48	2,560.21	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	31/08/2012
								Total Fuente	**001**	**3,166.69**												
1,786.00	1,786.00	31/08/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:SE A:2012] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE AGOSTO 2012	4,312.54	832.37	3,480.17	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	31/08/2012
								Total Fuente	**001**	**4,312.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,787.00	1,787.00	31/08/2012	COM	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EMILIA BEATRIZ CAICEDO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION DEL STAND DEL MINISTERIO EN EL GABINETE NACIONAL AMPLIADO LLEVADO ACABO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,788.00	1,788.00	31/08/2012	COM	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN ALICIA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH REALIZADA EN AMBATO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,789.00	1,544.00	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	1710736669001	GUERRERO BARRAGAN VICTOR HUGO	GUERRERO BARRAGAN VICTOR HUGO CANCELACION A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DEL PERFIL QUE DEBERÁN TENER LOS DOCENTES QUE BRINDARÁN SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA; PARA ELABORAR LA MALLA CURRICULAR LOS PROGRAMAS ...FACT. 001-001-0000	7,350.00	735.00	6,615.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	04/09/2012
								Total Fuente	**001**	**7,350.00**												
1,790.00	1,764.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VERONICA VINUEZA TAMAYO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012 , LOGISTICA PARA EL EVENTO TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUADA DE GUAYAQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,791.00	1,753.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO FERAIN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE FERNANDO MASABANDA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, POR TRASLADO DEL SEÑOR FERNANDO GANSINO A LA CIUDAD DEL TENA.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**111.00**												
1,792.00	1,757.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NANCY PATRICIA RUIZ DEL 08 AL 09 DE AGOSTO, PARA LA COLABORACION DEL ESPACIO PARA LA REUNION CON ALCALDES Y REPRESENTANTES DE LAS ALCALDIAS DE ZAMORA CHINCHIPE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,793.00	1,758.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARMEN LUCIA TOBAR GOMEZ DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012 , ASISTENCIA Y PARTICIPACIONDE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,794.00	1,759.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VERONICA VINUEZA TAMAYO DEL 23 DE AGOSTO 2012 , LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN VARIAS CIUADADES.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,795.00	1,760.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NANCY PATRICIA RUIZ MORA DEL 07 DE AGOSTO 2012 , COBERTURA DE REUNION DEL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,796.00	1,761.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VERONICA VINUEZA TAMAYO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012 , LOGISTICA DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,797.00	1,762.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NANCY PATRICIA RUIZ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012 , COBERTURA DE LA CONFERENCIA DEL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CEDE GUAYAQUIL.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,798.00	1,763.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VERONICA VINUEZA TAMAYO DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2012 , LOGISTICA PARA EL EVENTO DEL PROYECTO UNIRA EN LA CIUDAD DE ZAMORA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,799.00	1,769.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARMEN LUCIA TOBAR GOMEZ DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, POR PARTICIPACION EN LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,800.00	1,771.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EMMA FRANCISCA HERDOIZA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, PRESENTACION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA LA RADICALIZACIÓN DE LA REVOLUCION EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,801.00	1,772.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EMILIA BEATRIZ CAICEDO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, APOYO LOGISTICO EB LA REUNION DEL TALLER AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL LLEVADO ACABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,802.00	1,773.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CHRISTIAN GIOVANNI SALAZAR DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012,PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COOPERACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,803.00	1,774.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BARBARITA ELIZABETH DONOSO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012,PARTICIPACION EN LA SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO, MARCO CONCEPTUAL E INDENTIFICACION DE PRIORIDADES EN LA AGENDA DE COORDINACION DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE CUENCA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,804.00	1,775.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LUIS MALES MORALES DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE LA COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,805.00	1,776.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LUIS MALES MORALES DEL 07 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,806.00	1,538.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791774582001	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS	SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE DOS SOPORTES CLIP PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DE 30 DE JULIO DEL 2012, Y SUMILLA INSERTA POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. FACTURA NRO. 009-001-0027400	39.29	39.28	0.01	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**78.58**												
1,807.00	1,777.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LUIS MALES MORALES DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,808.00	1,778.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE WILSON ORTEGA DEL 27 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LA REUNION DEL PROYECTO AJUSTADO Y DICTAMINADO POR SENPLADES AL PROYECTO DE LA UNIVERSIADA DE LAS ARTES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,809.00	1,779.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JONATHAN CARVAJAL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, APOYO LOGISTICO EN TEMAS DE COMUNICACION SOCIAL, Y REGISTRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS, EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,810.00	1,781.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GISSELA FERNANDA RUALES DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, APOYO LOGISTICO EN TEMAS DE COMUNICACION SOCIAL, Y REGISTRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS, EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,811.00	1,784.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MILTON DANIEL GARCIA SANZ DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, TALLER DE SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO Y RECEPCION DE SUGERENCIAS Y POLITICAS PUBLICAS, LLEVADO ACABO EN LA CIUDAD DE CUENCA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,812.00	1,782.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JORGE RENE SALGUERO LIDIOMA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2012, TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA DIFERENTES EVENTOS AGENDADOS.	214.06	0.00	214.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**214.06**												
1,813.00	1,787.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EMILIA BEATRIZ CAICEDO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION DEL STAND DEL MINISTERIO EN EL GABINETE NACIONAL AMPLIADO LLEVADO ACABO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,814.00	1,814.00	03/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:08 T:HO A:2012] 0089 PAGO HONORARIOS SERVIDORES LOSEP DE JULIO - AGOSTO 2012	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	04/09/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**2,135.00**												
1,815.00	1,815.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN ALICIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,816.00	1,816.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	1751327683	GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, ASISTENCIA AL GABINETE SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO PARA PRESENTAR PROPUESTA DE CALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,817.00	1,817.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA ATENDER A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.00**												
1,818.00	1,818.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO EL 14 DE AGOSTO 2012, TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO Y DAR SEGUIMIENTO AL VEHICULO VIP EN LA CIUDAD DE IBARRA EN LA PARROQUIA DE URCUQUI.	38.70	0.00	38.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,819.00	1,819.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA PROGRAMADA POR EL SR. MINISTRO A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA.	267.84	0.00	267.84	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**267.84**												
1,820.00	1,820.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEA PAMELA ALEJANDRA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, COBERTURA EN COMUNICACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,821.00	1,821.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER EL 14 DE AGOSTO 2012, COMISION DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LAS INSTALACIONES DE LA HACIENDA SAN JOSÉ EN EL CANTON URCUQUI UBICADO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,822.00	1,822.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2012, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO PARA TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,823.00	1,823.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 14 DE AGOSTO 2012, VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE A LOS TERRENOS DONDE SE CONTRUIRÁ EL COLEGIO RÉPLICA AGUIRRE ABAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,824.00	1,824.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE EL 15 DE AGOSTO 2012, TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DEL TENA.	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
1,825.00	1,825.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE DEL 16 AL 19 DE AGOSTO 2012, TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DENTRO DE LAS CIUDADES DE LA COMISION. (GUAYAQUIL,CUENCA, LOJA Y ZAMORA)	350.83	0.00	350.83	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.83**												
1,826.00	1,826.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA.	400.36	0.00	400.36	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.36**												
1,827.00	1,827.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE EL 14 DE AGOSTO 2012, TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DE IBARRA CANTON URCUQUI.	32.70	0.00	32.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,828.00	1,828.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO EL 21 DE AGOSTO 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	34.40	0.00	34.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.40**												
1,829.00	1,829.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1801742741001	GUEVARA PARRA JOSE HOMERO	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CULTURALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0908-M DE 29 DE AGOSTO DEL 2012.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,600.00**												
1,830.00	1,829.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	1801742741001	GUEVARA PARRA JOSE HOMERO	GUEVARA PARRA JOSE HOMERO ADQUISICION DE INSUMOS CULTURALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0908-M DE 29 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000000225	2,600.00	26.00	2,574.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												
1,831.00	1,755.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA ADQUISICION PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 001-001-0045066/45069	996.88	1.00	995.88	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,993.76**												
1,832.00	1,832.00	04/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:09 T:AJ A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CONTRATOS OCASIONALES MES DE JULIO 2012.	1,272.07	243.64	1,028.43	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,272.07**												
1,833.00	1,833.00	04/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:09 T:AJ A:2012] 089- PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO 2012	3,306.01	633.79	2,672.22	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**3,306.01**												
1,834.00	1,834.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 15 AL19 DE AGOSTO 2012, TRALADO Y MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DENTRO DE LAS CIUDADES DE LA COMISION (LOJA, CUENCA Y ZAMORA).	440.87	0.00	440.87	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**440.87**												
1,835.00	1,835.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2012, DAR A CONOCER EL OBJETIVO DEL MCCTH ASI COMO SUS PROYECTOS EMBLEMATICOS EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,836.00	1,836.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, TALLERES DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,837.00	1,837.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO EL 21 DE AGOSTO 2012, TALLER DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,838.00	1,838.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2012, COBERTURA DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A DOCENTES EN LA CIUDAD DE MANTA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,839.00	1,839.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO EL 09 DE AGOSTO 2012, ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS DOCENTES FISCALES GANADORES DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIONES EN LA CIUDAD DE MANTA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,840.00	1,840.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2012, COBERTURA DEL GABINETE INTINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE LOJA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,841.00	1,841.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1720114832	TORRES CABRERA JUAN PABLO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES CABRERA JUAN PABLO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2012, REVISION DEL INMUEBLE QUE DONARÁ EL MAGAP AL MCCTH PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE SUR DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM EN LA CIUDAD DEL PANGUI - ZAMORA.	150.00	0.00	150.00	5.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,842.00	1,842.00	04/09/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	365.41	2.22	363.19	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	04/09/2012
								Total Fuente	**001**	**365.41**												
1,843.00	1,843.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ANDRES OLEAS CELINE INGRID DEL 23 AL 27 DE JULIO 2012, REUNION DE ACERCAMIENTO Y NEGOCIACION CON LAS CONTRAPARTES CHILENAS	492.10	0.00	492.10	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**492.10**												
1,844.00	1,797.00	04/09/2012	DEV	RTO	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	REVERSO CUR 1797 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NANCY PATRICIA RUIZ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012 , COBERTURA DE LA CONFERENCIA DEL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CEDE GUAYAQUIL.	-80.00	0.00	-80.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,845.00	1,845.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ MORA NANCY PATRICIA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, COBERTURA DE LA CONFERENCIA DEL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,846.00	1,762.00	04/09/2012	COM	RTO	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	REVERSO CUR 1762 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE NANCY PATRICIA RUIZ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012 , COBERTURA DE LA CONFERENCIA DEL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CEDE GUAYAQUIL.	-80.00	0.00	-80.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-80.00**												
1,847.00	1,072.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO CUARTO PAGO SEGUN CONTRATO 089-0000-0000-0002-2012, POR ARRIENDO DE OFICINA UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA, DONDE FUNCIONARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. FACTURA NRO. 003-001-000000221	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
1,848.00	1,788.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN ALICIA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH REALIZADA EN AMBATO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,849.00	1,815.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN ALICIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,850.00	1,816.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1751327683	GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA ARAGON LUIS MIGUEL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2012, ASISTENCIA AL GABINETE SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO PARA PRESENTAR PROPUESTA DE CALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,851.00	1,817.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA ATENDER A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**99.00**												
1,852.00	1,818.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO EL 14 DE AGOSTO 2012, TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO Y DAR SEGUIMIENTO AL VEHICULO VIP EN LA CIUDAD DE IBARRA EN LA PARROQUIA DE URCUQUI.	38.70	0.00	38.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**38.70**												
1,853.00	1,819.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA PROGRAMADA POR EL SR. MINISTRO A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA.	267.84	0.00	267.84	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**267.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,854.00	1,820.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEA PAMELA ALEJANDRA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, COBERTURA EN COMUNICACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,855.00	1,821.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER EL 14 DE AGOSTO 2012, COMISION DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LAS INSTALACIONES DE LA HACIENDA SAN JOSÉ EN EL CANTON URCUQUI UBICADO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,856.00	1,822.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2012, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO PARA TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,857.00	1,823.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 14 DE AGOSTO 2012, VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE A LOS TERRENOS DONDE SE CONTRUIRÁ EL COLEGIO RÉPLICA AGUIRRE ABAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,858.00	1,824.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE EL 15 DE AGOSTO 2012, TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DEL TENA.	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**51.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,859.00	1,825.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE DEL 16 AL 19 DE AGOSTO 2012, TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DENTRO DE LAS CIUDADES DE LA COMISION. (GUAYAQUIL,CUENCA, LOJA Y ZAMORA)	350.83	0.00	350.83	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**350.83**												
1,860.00	1,826.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA.	400.36	0.00	400.36	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**400.36**												
1,861.00	1,827.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE EL 14 DE AGOSTO 2012, TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO A LA CIUDAD DE IBARRA CANTON URCUQUI.	32.70	0.00	32.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**32.70**												
1,862.00	1,828.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO EL 21 DE AGOSTO 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	34.40	0.00	34.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**34.40**												
1,863.00	1,834.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 15 AL19 DE AGOSTO 2012, TRALADO Y MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DENTRO DE LAS CIUDADES DE LA COMISION (LOJA, CUENCA Y ZAMORA).	440.87	0.00	440.87	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**440.87**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,864.00	1,835.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2012, DAR A CONOCER EL OBJETIVO DEL MCCTH ASI COMO SUS PROYECTOS EMBLEMATICOS EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,865.00	1,836.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, TALLERES DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,866.00	1,837.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO EL 21 DE AGOSTO 2012, TALLER DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,867.00	1,838.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2012, COBERTURA DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A DOCENTES EN LA CIUDAD DE MANTA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,868.00	1,839.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO EL 09 DE AGOSTO 2012, ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS DOCENTES FISCALES GANADORES DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIONES EN LA CIUDAD DE MANTA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,869.00	1,840.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2012, COBERTURA DEL GABINETE INTINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE LOJA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,870.00	1,841.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720114832	TORRES CABRERA JUAN PABLO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES CABRERA JUAN PABLO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2012, REVISION DEL INMUEBLE QUE DONARÁ EL MAGAP AL MCCTH PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE SUR DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM EN LA CIUDAD DEL PANGUI - ZAMORA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,871.00	1,843.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ANDRES OLEAS CELINE INGRID DEL 23 AL 27 DE JULIO 2012, REUNION DE ACERCAMIENTO Y NEGOCIACION CON LAS CONTRAPARTES CHILENAS	492.10	0.00	492.10	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**492.10**												
1,872.00	1,845.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ MORA NANCY PATRICIA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, COBERTURA DE LA CONFERENCIA DEL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,873.00	1,873.00	05/09/2012	COM	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	COMPROMISO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA URA EN LA CUIDAD DEL TENA	4,000.00	0.00	4,000.00	1,600.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,874.00	1,873.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO PRIMER PAGO POR EL ARRENDAMIENTO PARA AMPLIACION DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA URA EN LA CUIDAD DEL TENA, SEGUN CONTRATO NRO. 089-000-0000-0028-2012. FACTURA NRO. 003-001-000000222	2,400.00	192.00	2,208.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,400.00**												
1,875.00	1,875.00	05/09/2012	COM	NOR	OGA	1000913986001	ALTAMIRANO CABEZAS MONICA	COMPROMISO CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Y UN AUDITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO DEL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,000.00**												
1,876.00	1,876.00	05/09/2012	COM	NOR	OGA	1724313935001	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MOTOR PARA LA CARPA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,877.00	1,875.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1000913986001	ALTAMIRANO CABEZAS MONICA	ALTAMIRANO CABEZAS MONICA PRIMER PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Y UN AUDITORIO DEL PISO 18 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO DEL MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO NRO. 089-0000-0000-0029-2012. FACTURA NRO. 002-001-0000204	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
1,878.00	1,870.00	05/09/2012	DEV	RTO	OGA	1720114832	TORRES CABRERA JUAN PABLO	REVERSO CUR 1870 DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES CABRERA JUAN PABLO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2012, REVISION DEL INMUEBLE QUE DONARÁ EL MAGAP AL MCCTH PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE SUR DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM EN LA CIUDAD DEL PANGUI - ZAMORA.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,879.00	1,876.00	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	1724313935001	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL	GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL DEVENGADO POR COMPRA DE MOTOR PARA LA CARPA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION. FACTURA NRO. 001-001-000001794	80.00	0.80	79.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,880.00	1,880.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ MORA NANCY PATRICIA EL 15 DE AGOSTO 2012, COORDINACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION DE NAPO Y LA ALCALDIA DE TENA PARA LA PRSENTACION DEL PROYECTO UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA (IKIAM) EN LA CIUDAD DEL TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,881.00	1,881.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2012, REUNION CON ALCALDES Y DELEGADOS DEL MCCTH PARA DEFINICION SOBRE LA SEDE NORTE DE LA UNIRA EN ZAMORA.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
1,882.00	1,882.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012, REGISTRO EN FOTOGRAFIAS Y TRANSMISION EN VIDEO DE LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN NUEVA LOJA (LAGO AGRIO).	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,883.00	1,883.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE TENA. FACTURA NRO. 001-014-000016986	348.06	0.00	348.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**348.06**												
1,884.00	1,883.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE TENA. FACTURA NRO. 001-014-000016986	348.06	0.00	348.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**696.12**												
1,885.00	1,841.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720114832	TORRES CABRERA JUAN PABLO	DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES CABRERA JUAN PABLO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2012, REVISION DEL INMUEBLE QUE DONARÁ EL MAGAP AL MCCTH PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE SUR DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM EN LA CIUDAD DEL PANGUI - ZAMORA.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	06/09/2012
								Total Fuente	**001**	**145.00**												
1,886.00	1,886.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, COBERTURA DE MEDIOS DE COMUNICACION EN LAS JORNADAS DE COMUNICACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,887.00	1,887.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2012, COBERTURA EN COMUNICACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL, FOTOGRAFÍA, VIDEO Y ARTICULOS PROMOCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,888.00	1,888.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LAGO AGRIO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,889.00	1,889.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, REALIZACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,890.00	1,890.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2012, COLABORACION CON LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA SECTORIAL DE EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA Y SERVICIO PUBLICO EN SANTO DOMINGO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,891.00	1,891.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO EL 29 DE AGOSTO 2012, ASISTENCIA A CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,892.00	1,892.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN RUBEN DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2012, REGISTRO DE FOTOGRAFIAS Y TRANSMISION EN VIDEO DE LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN SANTO DOMINGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,893.00	1,893.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1710177443	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2012, COORDINACION CON TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CNT, FINIQUITAR DETALLES DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL TERCER PISO PARA FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIRA EN EL TENA.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.00**												
1,894.00	1,894.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012, REALIZACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL EN LAGO AGRIO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,895.00	1,895.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ MORA NANCY PATRICIA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, PREPARACION Y COBERTURA DE LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN URCUQUI.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,896.00	1,880.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ MORA NANCY PATRICIA EL 15 DE AGOSTO 2012, COORDINACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GOBERNACION DE NAPO Y LA ALCALDIA DE TENA PARA LA PRSENTACION DEL PROYECTO UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA (IKIAM) EN LA CIUDAD DEL TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,897.00	1,881.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2012, REUNION CON ALCALDES Y DELEGADOS DEL MCCTH PARA DEFINICION SOBRE LA SEDE NORTE DE LA UNIRA EN ZAMORA.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
1,898.00	1,882.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012, REGISTRO EN FOTOGRAFIAS Y TRANSMISION EN VIDEO DE LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN NUEVA LOJA (LAGO AGRIO).	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,899.00	1,886.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, COBERTURA DE MEDIOS DE COMUNICACION EN LAS JORNADAS DE COMUNICACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,900.00	1,887.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2012, COBERTURA EN COMUNICACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL, FOTOGRAFÍA, VIDEO Y ARTICULOS PROMOCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,901.00	1,888.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LAGO AGRIO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,902.00	1,889.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2012, REALIZACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,903.00	1,890.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2012, COLABORACION CON LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA SECTORIAL DE EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA Y SERVICIO PUBLICO EN SANTO DOMINGO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,904.00	1,891.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO EL 29 DE AGOSTO 2012, ASISTENCIA A CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,905.00	1,892.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN RUBEN DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2012, REGISTRO DE FOTOGRAFIAS Y TRANSMISION EN VIDEO DE LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN SANTO DOMINGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,906.00	1,893.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710177443	ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ALBUJA GUAMAN MARCELO GIOVANNY DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2012, COORDINACION CON TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CNT, FINIQUITAR DETALLES DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL TERCER PISO PARA FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIRA EN EL TENA.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**230.00**												
1,907.00	1,894.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2012, REALIZACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL EN LAGO AGRIO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,908.00	1,895.00	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ MORA NANCY PATRICIA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012, PREPARACION Y COBERTURA DE LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN URCUQUI.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,909.00	1,909.00	06/09/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, PARA REALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA DE LAS AUTORIDADES A YACHAY Y VIDEO DE LA IV REUNION DE LA COMISION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN URCUQUI- IMBABURA.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
1,910.00	1,910.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MCCTH AL TALLER DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.	192.10	0.00	192.10	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**192.10**												
1,911.00	1,911.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2012, PRESENTACION DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA, A LOS ALCALDE S DE LA PROVINCIA DE NAPO.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,912.00	1,912.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION SECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,913.00	1,913.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION E INFORME EN LA REESTRUCTURACION DE INSTITUTOS PUBLICOS DE INVESTIGACION (SENESCYT) EN LA URCUQUI.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
1,914.00	1,914.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2012, REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL GABINETE AMPLIADO CON LOS ALCALDES Y PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE LOJA PARA IDENTIFICACION DE COMPROMISOS EN EL MCCTH.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,915.00	1,915.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL TALLER DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.00**												
1,916.00	1,916.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,917.00	1,917.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE MACHALA.	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,918.00	1,918.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 29 DE AGOSTO DE 2012, PARA ANALIZAR LA UBICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA Y BACHILLERATO TECNICO EN LA CIUDAD DEL COCA.	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,919.00	1,919.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,920.00	1,920.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.	160.00	0.00	160.00	160.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,921.00	1,921.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2012, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN CUENCA.	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,922.00	1,922.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1718946187	TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ASISTIR EN GABINETE ITINERANTE EN LA CIUDAD DE LOJA.	350.00	0.00	350.00	350.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,923.00	1,923.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 16 DE AGOSTO DE 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA IONTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	65.00	0.00	65.00	65.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,924.00	1,924.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, COBERTURA TALLER AGENDA Y COLABORACION EN EL ARREGLO DEL MATERIAL PROMOCIONAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,925.00	1,925.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, COBERTURA EN COMUNICACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL, FOTOGRAFIA, VIDEO Y ARTICULOS PROMOCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA.	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,926.00	1,926.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN EL 15 DE AGOSTO DE 2012, PARA REGISTRAR EN FOTOGRAFIAS Y VIDEO, EL EVENTO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM EN LA CIUDAD DEL TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,927.00	1,927.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1706388947001	BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO	COMPROMISO PARA CANCELACIÓN POR IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS-BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO. FACTURA NRO. 001-001-0009617	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,928.00	1,928.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	COMPROMISO PARA CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS DEL MCCTH. LA COMPETENCIA S.A. FACTURA NRO. 001-002-0002130	324.51	0.00	324.51	0.01	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**324.51**												
1,929.00	1,929.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DE CONOCIMIENTO. INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA. FACTURA Nº 001-001-0025340	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
1,930.00	1,930.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA CANCELACION RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DEL MCCTH. ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. FACTURA NRO. 001-002-000176564	1,718.75	0.00	1,718.75	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,718.75**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
1,931.00	1,931.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE MACHALA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,932.00	1,932.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 29 DE AGOSTO DE 2012, PARA ANALIZAR LA UBICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA Y BACHILLERATO TECNICO EN LA CIUDAD DEL COCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,933.00	1,933.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,934.00	1,934.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,935.00	1,935.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2012, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN CUENCA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,936.00	1,936.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1718946187	TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ASISTIR EN GABINETE ITINERANTE EN LA CIUDAD DE LOJA.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,937.00	1,937.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 16 DE AGOSTO DE 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA IONTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,938.00	1,938.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, COBERTURA TALLER AGENDA Y COLABORACION EN EL ARREGLO DEL MATERIAL PROMOCIONAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,939.00	1,939.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, COBERTURA EN COMUNICACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL, FOTOGRAFIA, VIDEO Y ARTICULOS PROMOCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,940.00	1,940.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1715970206001	BRITO CABRERA ERIKA VIVIANA	COMPROMISO PARA CANCELACIÓN SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE UTILERIA PARA EVENTO REUNION DE CONSTRUCCION Y POSICIONAMIENTO DE LA UNIRA. BRITO CABRERA ERIKA VIVIANA. FACTURA Nº001-001-000182	316.50	0.00	316.50	316.50	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**316.50**												
1,941.00	1,941.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,942.00	1,942.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1709370231001	SANCHEZ ROCIO MARGARITA	COMPROMISO PARA CANCELACION POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO DEL MCCTH. SANCHEZ ROCIO MARGARITA, FACTURA Nº 002-001-000000261	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**630.00**												
1,943.00	1,943.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA	COMPROMISO DE CANCELACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA HABILITAR EL AUDITORIO DEL MCCTH. CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. FACTURA 005-001-00048244.	2,453.57	0.00	2,453.57	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	SGUAMBUGU ETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,453.57**												
1,944.00	1,909.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, PARA REALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA DE LAS AUTORIDADES A YACHAY Y VIDEO DE LA IV REUNION DE LA COMISION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN URCUQUI- IMBABURA.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,945.00	1,910.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MCCTH AL TALLER DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.	192.10	0.00	192.10	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**192.10**												
1,946.00	1,911.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2012, PRESENTACION DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA, A LOS ALCALDE S DE LA PROVINCIA DE NAPO.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,947.00	1,912.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION SECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,948.00	1,913.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION E INFORME EN LA REESTRUCTURACION DE INSTITUTOS PUBLICOS DE INVESTIGACION (SENESCYT) EN LA URCUQUI.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,949.00	1,914.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2012, REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL GABINETE AMPLIADO CON LOS ALCALDES Y PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE LOJA PARA IDENTIFICACION DE COMPROMISOS EN EL MCCTH.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,950.00	1,915.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL TALLER DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.00**												
1,951.00	1,916.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,952.00	1,926.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN EL 15 DE AGOSTO DE 2012, PARA REGISTRAR EN FOTOGRAFIAS Y VIDEO, EL EVENTO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM EN LA CIUDAD DEL TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,953.00	1,931.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE MACHALA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,954.00	1,932.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 29 DE AGOSTO DE 2012, PARA ANALIZAR LA UBICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA Y BACHILLERATO TECNICO EN LA CIUDAD DEL COCA.	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,955.00	1,933.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,956.00	1,934.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,957.00	1,935.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2012, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO PARA LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN CUENCA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,958.00	1,936.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718946187	TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ASISTIR EN GABINETE ITINERANTE EN LA CIUDAD DE LOJA.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,959.00	1,937.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 16 DE AGOSTO DE 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA IONTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,960.00	1,938.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, COBERTURA TALLER AGENDA Y COLABORACION EN EL ARREGLO DEL MATERIAL PROMOCIONAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,961.00	1,939.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, COBERTURA EN COMUNICACION DEL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL, FOTOGRAFIA, VIDEO Y ARTICULOS PROMOCIONALES EN LA CIUDAD DE MACHALA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,962.00	1,932.00	08/09/2012	COM	RTO	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	REVERSO CUR 1932 COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 29 DE AGOSTO DE 2012, PARA ANALIZAR LA UBICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA Y BACHILLERATO TECNICO EN LA CIUDAD DEL COCA.	-50.00	0.00	-50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.00**												
1,963.00	1,963.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 29 DE AGOSTO DE 2012, PARA ANALIZAR LA UBICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA Y BACHILLERATO TECNICO EN LA CIUDAD DEL COCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,964.00	1,963.00	08/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 29 DE AGOSTO DE 2012, PARA ANALIZAR LA UBICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA Y BACHILLERATO TECNICO EN LA CIUDAD DEL COCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,965.00	1,965.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, PARA ENTREGAR LA PROPUESTA TECNICO ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DEL TENA.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,966.00	1,966.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,967.00	1,967.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2012, ENTREGA DE LA PROPUESTA TECNICA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA AL REPRESENTANTE DEL CONSEJO EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE TENA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,968.00	1,968.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
1,969.00	1,969.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,970.00	1,970.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LA JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,971.00	1,971.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,972.00	1,972.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2012, GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIACION Y ADQUISICION DE DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE ESCRITURAS EN LA CIUDFAD DE TENA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,973.00	1,973.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2012, ORGANIZAR LA AGENDA MEDIATICA EN LA CIUDAD DE LOJA PARA LA SUBSECRETARIA CRISTINA ROSERO CON LA FINALIDAD DE SABER LOS LOGROS DEL MCCTH.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,974.00	1,974.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2012, GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIACION Y ADQUISICION DE DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE ESCRITURAS EN LA CIUDAD DE TENA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,975.00	1,975.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1718946187	TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2012, SOCIALIZACION DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN SANTO DOMINGO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,976.00	1,941.00	08/09/2012	COM	RTO	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	REVERSO CUR 1941 COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	-65.00	0.00	-65.00	0.00	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-65.00**												
1,977.00	1,941.00	08/09/2012	COM	RTO	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	REVERSO CUR 1941 COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	-65.00	0.00	-65.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-65.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,978.00	1,965.00	08/09/2012	COM	RTO	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	REVERSO CUR.1965 COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, PARA ENTREGAR LA PROPUESTA TECNICO ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DEL TENA.	-71.50	0.00	-71.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-71.50**												
1,979.00	1,979.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1707742332001	ABAD AREVALO DANA MIROSAVA	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS DECISIONES ANDINAS Y LA PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO LA DR. DANA ABAD AREVALO	45,000.00	0.00	45,000.00	27,000.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45,000.00**												
1,980.00	1,980.00	08/09/2012	COM	NOR	OGA	1715970206001	BRITO CABRERA ERIKA VIVIANA	COMPROMISO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CARERING Y ALQUILER DE UTILERIA PARA LA REUNIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0861-M DE 23 DE AGOSTO DEL 2012.	316.50	0.00	316.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**316.50**												
1,981.00	1,981.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 16 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,982.00	1,982.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, PARA ENTREGAR LA PROPUESTA TECNICA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DEL TENA.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
1,983.00	1,983.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 28 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA-SANTA ROSA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,984.00	1,984.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1718946187	TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE EL 28 DE AGOSTO DEL 2012, SOCIALIZACION DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN MACHALA, COMO PARTE DE LA SOCIALIZACION NACIONAL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,985.00	1,985.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPOTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO PARA QUE REALICEN TRAMITES LEGALES EN LA CIUDAD DEL TENA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,986.00	1,986.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PATICIPACION AL GABINETE DEL TALENTO HUMANO, CELEBRADO EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS EN GUAYAQUIL PARA EXPONER AL SR. PRESIDENTE EL AVANCE TECNICO DE UNIVERSIDAD	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,987.00	1,987.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEBENITO GIL VICENTE JOSE DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012, PARTICIPAR EN EL ACTO PUBLICO DE PRESENTACION FORMAL DEL EXPEDIENTE TECNICO-ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM CELEBRADO EN LA CIUDAD DEL TENA. VISITA CONSTRUCCION DE LA ESPE EN LATACUNGA.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,988.00	1,988.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012, REUNION CON EL ALCALDE DE TENA, PARA GESTIONAR LOS AVLUOS COMERCIALES QUE AYUDERAN A LA NEGOCIACION DE LOS PREDIOS EN EL SECTOR DEL TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,989.00	1,966.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706844030	TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR GOMEZ CARMEN LUCIA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,990.00	1,967.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2012, ENTREGA DE LA PROPUESTA TECNICA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA AL REPRESENTANTE DEL CONSEJO EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE TENA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,991.00	1,968.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
1,992.00	1,969.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,993.00	1,970.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LA JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,994.00	1,971.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,995.00	1,972.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2012, GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIACION Y ADQUISICION DE DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE ESCRITURAS EN LA CIUDFAD DE TENA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,996.00	1,973.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2012, ORGANIZAR LA AGENDA MEDIATICA EN LA CIUDAD DE LOJA PARA LA SUBSECRETARIA CRISTINA ROSERO CON LA FINALIDAD DE SABER LOS LOGROS DEL MCCTH.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
1,997.00	1,974.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2012, GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIACION Y ADQUISICION DE DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE ESCRITURAS EN LA CIUDAD DE TENA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,998.00	1,975.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718946187	TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2012, SOCIALIZACION DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN SANTO DOMINGO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,999.00	1,981.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 16 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,000.00	1,982.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, PARA ENTREGAR LA PROPUESTA TECNICA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DEL TENA.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
2,001.00	1,983.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 28 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA-SANTA ROSA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,002.00	1,984.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718946187	TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TOBAR ESTRELLA CHRISTIAN ANRIQUE EL 28 DE AGOSTO DEL 2012, SOCIALIZACION DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN MACHALA, COMO PARTE DE LA SOCIALIZACION NACIONAL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,003.00	1,985.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012, TRANSPOTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO PARA QUE REALICEN TRAMITES LEGALES EN LA CIUDAD DEL TENA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,004.00	1,986.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PATICIPACION AL GABINETE DEL TALENTO HUMANO, CELEBRADO EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS EN GUAYAQUIL PARA EXPONER AL SR. PRESIDENTE EL AVANCE TECNICO DE UNIVERSIDAD	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,005.00	1,987.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEBENITO GIL VICENTE JOSE DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012, PARTICIPAR EN EL ACTO PUBLICO DE PRESENTACION FORMAL DEL EXPEDIENTE TECNICO-ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM CELEBRADO EN LA CIUDAD DEL TENA. VISITA CONSTRUCCION DE LA ESPE EN LATACUNGA.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,006.00	2,006.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	COMPROMISO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUIER DE LOCAR PARA TALLER DE COORDINACION INTERSECTORIAL PARA LA CREACION DE LAS UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL GOBIERNO NACIONAL. MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0826-M, FACTURA NRO.00335.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**420.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,007.00	1,927.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706388947001	BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO	DEVENGADO CANCELACIÓN POR IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS- BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO. FACTURA NRO. 001-001-0009617	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,008.00	2,008.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	COMPROMISO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE PRESENTACION Y ANALISIS DE CUATRO UNIVERSIDADDES EMBLEMATICAS, MEMORANDO NRO.MCCTH-2012-0828-M, FACTURA 002-001-00331	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.00**												
2,009.00	2,009.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO TORNES SOLICITADOS POR EL PROYECTO CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA Y DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0802-M, FACTURA NRO. 78047, PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.	876.00	0.00	876.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**876.00**												
2,010.00	1,928.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	DEVENGADO CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS DEL MCCTH. LA COMPETENCIA S.A. FACTURA NRO. 001-002-0002130	324.50	5.95	318.55	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**649.00**												
2,011.00	1,614.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708969975001	SCACCO DIAZ DRUCKLEY RENATO	DEVENGADO POR ALQUILER DE MOBILIARIO AL SEÑOR SCACCO DIAZ DRUCKLEY, FACTURA NRO.002-001-00752	1,156.60	23.13	1,133.47	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,313.20**												
2,012.00	1,929.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA	DEVENGADDO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENTES A REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DE CONOCIMIENTO. INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA. FACTURA Nº 001-001-0025340	320.00	3.20	316.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
2,013.00	2,013.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2012, APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL SECTOR ALTO TENA PARA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL TENA.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
2,014.00	1,930.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA	DEVENGADO PARA CANCELACION RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DEL MCCTH. ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. FACTURA NRO. 001-002-000176564	1,718.75	34.38	1,684.37	1,684.37	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,718.75**												
2,015.00	2,015.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2012, APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIESTARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES, UBICADOS EN EL SECTOR ALTO DE TENA, PARA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,016.00	2,016.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2012, APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL SECTOR ALTO TENA PARA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL TENA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,017.00	1,942.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709370231001	SANCHEZ ROCIO MARGARITA	DEVENGADO PARA CANCELACION POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO DEL MCCTH. SANCHEZ ROCIO MARGARITA, FACTURA Nº 002-001-000000261	630.00	12.60	617.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**1,260.00**												
2,018.00	2,018.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012,REUNION CON EL ALCALDE, CON EL JEFE DE AVALUOS Y CATASTROS, APOYO TECNICO JURIDICO AL MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DEL TENA.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
2,019.00	2,019.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
2,020.00	2,020.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,021.00	2,021.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTROEN EL DESARROLLO DE LA COMISION DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA HACIENDA SAN JOSE, EN EL CANTON URCUQUI, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,022.00	2,022.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA A LAS AUTORIDADES DEL SENECYT EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DEL TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,023.00	2,023.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA -SANTA ROSA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,024.00	2,024.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. FACTURA Nº 019022000000027	284.77	0.00	284.77	284.77	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**284.77**												
2,025.00	2,025.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. FACTURA Nº 019022000000027	284.77	0.00	284.77	284.77	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**284.77**												
2,026.00	2,026.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,027.00	2,027.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE JULIO 2012, FACTURA Nº019-002-000000027	284.77	0.00	284.77	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**284.77**												
2,028.00	2,028.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA)	37.50	0.00	37.50	37.50	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,029.00	2,006.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	DEVENGADO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUIER DE LOCAR PARA TALLER DE COORDINACION INTERSECTORIAL PARA LA CREACION DE LAS UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL GOBIERNO NACIONAL. MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0826-M, FACTURA NRO.00335, ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA.	420.00	8.40	411.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**												
2,030.00	2,027.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DEVENGADO PARA PAGO SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE JULIO 2012,EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA N°019-002-000000027	284.77	0.00	284.77	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**569.54**												
2,031.00	2,031.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ANDRES OLEAS CELINE INGRID EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, ENTREGA OFICIAL DEL EXPEDIENTE DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA IKIAM AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DEL TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,032.00	2,032.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN RUBEN DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012, FILMACION Y TRANSMISION DEL RECONOCIMIENTO A DOCENTES EN LA CIUDAD DE MANTA - MONTECRISTI.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,033.00	2,033.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,034.00	2,034.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE EL 21 DE AGOSTO DEL 2012, PARTICIPACION EN EL TALLER "CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA" CON EL SECRETARIO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
2,035.00	2,035.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, COORDINAR LA LOGISTICA DEL EVENTO REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQI.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
2,036.00	2,036.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA)	37.50	0.00	37.50	37.50	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,037.00	2,009.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO TORNES SOLICITADOS POR EL PROYECTO CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA Y DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0802-M, FACTURA NRO. 78047, PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.	876.00	8.76	867.24	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,752.00**												
2,038.00	2,038.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012, VISITA AL TERRENO DEL PAGUI - ENTREGA DE LA PROPUESTA TECNICO ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM EN LA CIUDAD DE TENA.	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,039.00	2,039.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012, PREPARACION PRESENTACION Y TRASLADO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, Y ASISTENCIA AL GABINETE ITINERARIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - CUENCA.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
2,040.00	2,040.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM, COORDINAR LOGISTICA DEL EVENTO, ORGANIZAR RUED DE PRENSA CON MEDIO EN LA CIUDAD DE TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,041.00	2,041.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CHACON RUALES JENY ELISABETH EL 24 DE AGOSTO DEL 2012, REUNION CON PROPIETARIO Y ARQUITECTO PARA DEFINIR PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IKIAM Y AVANCE DE LAS OBRAS DE DISEÑO EN LA CIUDAD DE TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,042.00	2,042.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012, BRINDFAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTON LOJA.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
2,043.00	2,043.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA).	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,044.00	2,044.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR AL DR. MARCELO PAREDES AL CANTON IMANTAG - IMBABURA QUIEN PARTICIPO EN LA INAGURACION DEL NUEVO EDIFICIO, Y EN LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO.	30.70	0.00	30.70	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.70**												
2,045.00	1,943.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791306112001	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA	DEVENGADO DE CANCELACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA HABILITAR EL AUDITORIO DEL MCCTH. CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. FACTURA 005-001-00048244.	2,453.57	24.54	2,429.03	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,907.14**												
2,046.00	2,046.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, OBTENER UNA RETROALIMENTACION DE PARTE DE LA CIUDADANIA EN GENERAL QUE PERMITA CONSTRUIR UN DOCUMENTO SOLIDO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO ECUATORIANO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,047.00	2,047.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012, DISCUTIR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCION DE LA VIA DE ACCESO AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD IKIAM, ENTREGA DE PROPUESTA A LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL TENA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,048.00	2,048.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, APOYO Y COLABORACION EN LA LOGISTICA DE LA IV REUNION DE LA COMISION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA URCUQUI - IMBABURA.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
2,049.00	2,008.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	DEVENGADO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE PRESENTACION Y ANALISIS DE CUATRO UNIVERSIDADDES EMBLEMATICAS, MEMORANDO NRO.MCCTH-2012-0828-M, FACTURA 002-001-00331, ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	156.00	3.12	152.88	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**312.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,050.00	1,980.00	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	1715970206001	BRITO CABRERA ERIKA VIVIANA	DEVENGADO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CARERING Y ALQUILER DE UTILERIA PARA LA REUNIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0861-M DE 23 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA nº 001-001-000182.	316.50	3.66	312.84	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**633.00**												
2,051.00	1,337.00	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711006161001	ANDRADE GAVILANEZ ALVARO XAVIER	DEVENGADO POR PAGO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS FINALES 1,2,3 Y 4 DE CONSULTORIA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LA NÓMINA MÍNIMA ADMINISTRATIVA QUE REQUERIRÁ LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. FACT. 001-001-317	40,000.00	24,000.00	16,000.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40,000.00**												
2,052.00	2,052.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	COMPROMISO PARA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y UN AUDITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0761-M DE 8 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nº002-005000001639	729.00	0.00	729.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**729.00**												
2,053.00	2,053.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A	COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0730-M DE 6 DE AGOSTO DEL 2012.	39,678.00	0.00	39,678.00	39,678.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39,678.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,054.00	2,054.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1802724383001	GUAMANQUISPE BELTRAN LUIS ENRIQUE	COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0730-M DE 6 DE AGOSTO DEL 2012. PROVEEDOR GUAMANQUISPE BELTRAN LUIS ENRIQUE	24,600.37	0.00	24,600.37	24,600.37	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24,600.37**												
2,055.00	2,052.00	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	DEVENGADO PARA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y UN AUDITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0761-M DE 8 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nº002-005000001639	729.00	7.29	721.71	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,458.00**												
2,056.00	2,056.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012.	6,121.52	0.00	6,121.52	6,121.52	ERRADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,121.52**												
2,057.00	2,057.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012.	8,051.84	0.00	8,051.84	8,051.84	ERRADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,051.84**												
2,058.00	2,058.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PAR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012.	5,826.64	0.00	5,826.64	5,826.64	ERRADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,826.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,059.00	2,059.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PAR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A.	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,000.00**												
2,060.00	2,061.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS IOVICHSA S.A	COMPROMISO A FIN DE PROCEDER A LA COMPRA DE LAS LICENCIAS KASPERSKY, REQUERIDAS POR GESTIÓN DE TIC´S, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0809-M DE 17 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nº001-001-000037139	3,127.50	35.78	3,091.72	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/09/2012
								Total Fuente	**001**	**6,255.00**												
2,061.00	2,061.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS IOVICHSA S.A	COMPROMISO A FIN DE PROCEDER A LA COMPRA DE LAS LICENCIAS KASPERSKY, REQUERIDAS POR GESTIÓN DE TIC´S, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0809-M DE 17 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nº001-001-000037139	3,127.50	0.00	3,127.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,127.50**												
2,062.00	2,042.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	DEVENGAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012, BRINDFAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE LOJA, CANTON LOJA.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
2,063.00	2,022.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA A LAS AUTORIDADES DEL SENECYT EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DEL TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,064.00	1,988.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012, REUNION CON EL ALCALDE DE TENA, PARA GESTIONAR LOS AVLUOS COMERCIALES QUE AYUDERAN A LA NEGOCIACION DE LOS PREDIOS EN EL SECTOR DEL TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,065.00	1,950.00	12/09/2012	DEV	RTO	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	REVERSO CUR 1950-DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL TALLER DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	-145.00	0.00	-145.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-145.00**												
2,066.00	2,013.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2012, APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL SECTOR ALTO TENA PARA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL TENA.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
2,067.00	2,015.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2012, APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIESTARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES, UBICADOS EN EL SECTOR ALTO DE TENA, PARA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,068.00	1,915.00	12/09/2012	COM	RTO	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	REVERSO CUR 1915COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL TALLER DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	-145.00	0.00	-145.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-145.00**												
2,069.00	2,016.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2012, APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL SECTOR ALTO TENA PARA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL TENA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,070.00	2,018.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012,REUNION CON EL ALCALDE, CON EL JEFE DE AVALUOS Y CATASTROS, APOYO TECNICO JURIDICO AL MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DEL TENA.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
2,071.00	2,019.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**130.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,072.00	2,020.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,073.00	2,021.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTROEN EL DESARROLLO DE LA COMISION DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA HACIENDA SAN JOSE, EN EL CANTON URCUQUI, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,074.00	2,023.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA -SANTA ROSA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,075.00	2,026.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,076.00	2,028.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA)	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,077.00	2,031.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ANDRES OLEAS CELINE INGRID EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, ENTREGA OFICIAL DEL EXPEDIENTE DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA IKIAM AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DEL TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,078.00	2,032.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720804341	CARVAJAL BUSTOS JONATHAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CARVAJAL BUSTOS JONATHAN RUBEN DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012, FILMACION Y TRANSMISION DEL RECONOCIMIENTO A DOCENTES EN LA CIUDAD DE MANTA - MONTECRISTI.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,079.00	2,033.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012, PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,080.00	2,034.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE EL 21 DE AGOSTO DEL 2012, PARTICIPACION EN EL TALLER "CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA" CON EL SECRETARIO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
2,081.00	2,035.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, COORDINAR LA LOGISTICA DEL EVENTO REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQI.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
2,082.00	2,036.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA)	37.50	0.00	37.50	37.50	ERRADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,083.00	2,039.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012, PREPARACION PRESENTACION Y TRASLADO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, Y ASISTENCIA AL GABINETE ITINERARIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - CUENCA.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
2,084.00	2,040.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM, COORDINAR LOGISTICA DEL EVENTO, ORGANIZAR RUED DE PRENSA CON MEDIO EN LA CIUDAD DE TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
2,085.00	2,041.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602345894	CHACON RUALES JENY ELISABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CHACON RUALES JENY ELISABETH EL 24 DE AGOSTO DEL 2012, REUNION CON PROPIETARIO Y ARQUITECTO PARA DEFINIR PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IKIAM Y AVANCE DE LAS OBRAS DE DISEÑO EN LA CIUDAD DE TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,086.00	2,043.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA).	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,087.00	2,044.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR AL DR. MARCELO PAREDES AL CANTON IMANTAG - IMBABURA QUIEN PARTICIPO EN LA INAGURACION DEL NUEVO EDIFICIO, Y EN LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO.	30.70	0.00	30.70	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**30.70**												
2,088.00	2,046.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, OBTENER UNA RETROALIMENTACION DE PARTE DE LA CIUDADANIA EN GENERAL QUE PERMITA CONSTRUIR UN DOCUMENTO SOLIDO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO ECUATORIANO EN LA CIUDAD DE AMBATO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,089.00	2,047.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012, DISCUTIR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCION DE LA VIA DE ACCESO AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD IKIAM, ENTREGA DE PROPUESTA A LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN EL TENA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,090.00	2,090.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL TALLER DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,091.00	2,090.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL TALLER DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,092.00	1,622.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1714263462001	SALAZAR NARANJO VERONICA ALEXANDRA	DEVENGADO POR CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE COORDINACION Y TALENTO HUMANO SUSCRITO ENTRE EL MCCTH Y VERONICA ALEXANDRA NARANJO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012. FACTURA Nº003-001-000105.	4,670.20	93.40	4,576.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**9,340.40**												
2,093.00	2,093.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA).	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,094.00	2,093.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA).	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,095.00	2,095.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 21 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,096.00	2,095.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 21 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,097.00	2,097.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, PARA ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA).	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,098.00	2,097.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, PARA ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA).	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/09/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,099.00	2,099.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA REALIZAR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA ASISTIR A AL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0891. FACTURAS Nº45067, 44819, 45068.	1,299.16	0.00	1,299.16	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,299.16**												
2,100.00	2,072.00	12/09/2012	DEV	RTO	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	REVERSO CUR 2072 -DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	-65.00	0.00	-65.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-65.00**												
2,101.00	2,076.00	12/09/2012	DEV	RTO	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	REVERSO CUR 2076- DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN YACHAY (URCUQUI - IMBABURA)	-37.50	0.00	-37.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-37.50**												
2,102.00	2,134.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	DEVENGADO PARA ADQUISICION BATERIA, PILAS RECARGABLES Y CARGADORES PARA EL AREA DE TICS, SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0996-M. CIRKWITOS S.A. FACTURA 004-001-000019752	531.47	5.31	526.16	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,062.94**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,103.00	2,099.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO PARA REALIZAR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA ASISTIR A AL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0891. FACTURAS Nº45067, 44819, 45068.	1,299.16	1.80	1,297.36	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,598.32**												
2,104.00	2,048.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2012, APOYO Y COLABORACION EN LA LOGISTICA DE LA IV REUNION DE LA COMISION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA URCUQUI - IMBABURA.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
2,105.00	2,105.00	13/09/2012	COM	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO EL 07 DE AGOSTO DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER PARA FORMULACION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,106.00	2,105.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO EL 07 DE AGOSTO DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER PARA FORMULACION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,107.00	2,107.00	13/09/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH, REALIZADA EN LA CIUDAD DE AMBATO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARAMCCTH		MGUEVARAMCCTH	MGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,108.00	2,107.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 14 DE AGOSTO DEL 2012, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH, REALIZADA EN LA CIUDAD DE AMBATO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH		MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,109.00	1,765.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURA Nº001-001-0044968/45046	324.86	1.00	323.86	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**649.72**												
2,110.00	1,755.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURAS Nº001-001-44979/44772.	575.48	1.40	574.08	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,150.96**												
2,111.00	1,752.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 001-001-44999-44967-45014-44 865-45071	2,857.58	4.40	2,853.18	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,715.16**												
2,112.00	1,979.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707742332001	ABAD AREVALO DANA MIROSAVA	DEVENGADO POR PAGO DEL 40% SEGUN CONTRATO DE DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS DECISIONES ANDINAS Y LA PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO LA DR. DANA ABAD AREVALO. FACT. 001-001-000002801	18,000.00	1,800.00	16,200.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**18,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,113.00	1,337.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711006161001	ANDRADE GAVILANEZ ALVARO XAVIER	DEVENGADO POR PAGO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS FINALES 1,2,3 Y 4 DE CONSULTORIA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LA NÓMINA MÍNIMA ADMINISTRATIVA QUE REQUERIRÁ LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. FACT. 001-001-317	40,000.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40,000.00**												
2,114.00	2,114.00	14/09/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICO ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA-IDIAM.	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
2,115.00	2,115.00	14/09/2012	COM	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION URGENTE DE INVITACIONES PARA ASISTENTES AL EVENTO DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA TECNICO ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD- IKIAM- EN LA CIUDAD DEL TENA.	243.60	0.00	243.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.60**												
2,116.00	2,114.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE GASTOS A DRA. TANNYA LOZADA POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICO ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA-IDIAM.FACT. 2162	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	17/09/2012
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
2,117.00	2,115.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE GASTOS A ORTIZ ANDRES POR IMPRESION URGENTE DE INVITACIONES PARA ASISTENTES AL EVENTO DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA TECNICO ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD- IKIAM- EN LA CIUDAD DEL TENA. FACT. 001-001-0004557	243.60	0.00	243.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	17/09/2012
								Total Fuente	**001**	**243.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,118.00	1,625.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALELENTO HUMANO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012, CONFORME CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL MCCTH Y LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES RUPITO C.A. FACTURA NRO. 001-001-0000580	5,290.34	52.90	5,237.44	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,290.34**												
2,119.00	2,119.00	14/09/2012	COM	NOR	OGA	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	COMPROMISO PARA ADQUISICION SUMINISTROS MÍNIMOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS REUNIONES COMO GPR, AGENDA SECTORIAL, CONSEJO CIUDADANO, REUNIONES DE ENTIDADES COORDINADAS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0963-M DE 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. FACT. 10246	2,141.20	0.00	2,141.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,141.20**												
2,120.00	2,119.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	DEVENGADO PARA ADQUISICION SUMINISTROS MÍNIMOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS REUNIONES COMO GPR, AGENDA SECTORIAL, CONSEJO CIUDADANO, REUNIONES DE ENTIDADES COORDINADAS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0963-M DE 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. FACT. 10246	2,141.20	21.41	2,119.79	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**4,282.40**												
2,121.00	1,547.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0902769090001	BLIEMSRIEDER IZQUIERDO MICHAEL FRANZ XAVIER	DEVENGADO POR CANCELACIÓN A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS FINALES 1,2 Y 3 DE CONSULTORÍA PARA IDENTIFICAR LOS EQUIPOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA CIENCIAS DE LA VIDA, PARA LA CREACIÓN DEL LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ...UNIRA.FACT.001-001-049	7,500.00	750.00	6,750.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**7,500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,122.00	1,208.00	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	0400137261001	FREIRE VELASTEGUI GALO OSWALDO	DEVENGADO POR CANCELACION ARRIENDO DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2012 BODEGAS PARA USO DEL MCCTH EN QUITO, , SEGUN CONTRATO NRO 089-0000-0000-0003-2012. FACTURAS NROS. 001-001-000000005/6/7	3,000.00	240.00	2,760.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
2,123.00	2,123.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	0603468455	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION DESIGNADA PARA EL TALLER "EFICIENCIA ENERGETICA EN EFIFICACIONES" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,124.00	2,124.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1720988169	CHICAIZA GUALOTO CRISTIAN EDELBERTO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CHICAIZA GUALOTO CRISTIAN EDELBERTO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION DESIGNADA PARA EL TALLER "EFICIENCIA ENERGETICA EN EFIFICACIONES" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,125.00	2,125.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1714064217	PEREZ CORDOVA FAUSTO ALEJANDRO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PEREZ CORDOVA FAUSTO ALEJANDRO EL 21 DE AGOSTO DEL 2012, PARA REVISAR LA PRESENTACION SOBRE EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,126.00	2,126.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VELEZ RIOFRIO EVELYN MONSERRAT DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GUAYAQUIL - SANTA R0SA.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,127.00	2,127.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,TRASLADO DE LOS FUUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, HACIA LOS DISTINTOS MUNICIPIOS POR LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	303.07	0.00	303.07	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**303.07**												
2,128.00	2,128.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR Y MOVILIZAR AL SR. MINISTRO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	221.69	0.00	221.69	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.69**												
2,129.00	2,129.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LAS SEÑORITAS FUNCIONARIAS EN LA CIUDAD DE MANTA A JAMA, A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA.	223.43	0.00	223.43	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**223.43**												
2,130.00	2,130.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS AL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	243.09	0.00	243.09	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.09**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,131.00	2,131.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1720114832	TORRES CABRERA JUAN PABLO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES CABRERA JUAN PABLO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012,TRAMITES DE NUEVOS AVALUOS COMERCIALES - IKIAM, TRAMITES NUEVOS CERTIFICADOS DE GRAVAMEN PARA IKIAM, NEGOCIACION CON PROPIETARIOS EN LA CIUDAD DEL TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,132.00	2,132.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES, UBICADOS EN EL SECTOR ALTO DE TENA, PARA PROYECTO UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,133.00	2,133.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, VISITA A LA PARROQUIA DONDE SE LOCALIZARÍA EL TERRENO QUE FORMARÍA PARTE DE LA UNIVERSIDAD IKIAM EN ORELLANA.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,134.00	2,134.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	COMPROMISO PARA ADQUISICION BATERIA, PILAS RECARGABLES Y CARGADORES PARA EL AREA DE TICS, SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0996-M. FACTURA 004-001-000019752	531.47	0.00	531.47	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**531.47**												
2,135.00	2,135.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA USO DEL CLOUDING. FACTURA NRO. 001-014-000016985	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,136.00	2,136.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNETE MOVIL DE AGOSTO DE 2012. FACTURAS NRO. 137-003-000012432/12276	549.94	0.00	549.94	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**549.94**												
2,137.00	2,137.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 . FACTS. NROS. 001-001-012238089/012238085/012238086/012238087/012238088	31.07	0.00	31.07	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.07**												
2,138.00	2,138.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	COMPROMISO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DEL INTERNET MOVIL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 8 Y SEPTIEMBRE 07 DE 2012. FACTURA NRO. 001-039-027614116	344.00	0.00	344.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**344.00**												
2,139.00	2,139.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-014-000016984	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
2,140.00	2,140.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE COORDINACION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE IBARRA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,141.00	2,141.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, REVISION DEL PLAN OPERATIVO DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR EN LA CIUDAD DE MANTA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,142.00	2,142.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARTICIPAR DE LA INVITACION DEL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA Y LA COMISION ORGANIZADORA DE II CONGRESO UNITARIO DEL PUEBLO AFROAMERICANO A LA AGENDA POLITICA EN GUAYAQUIL.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
2,143.00	2,143.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 21 DE AGOSTO DEL 2012,ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,144.00	2,144.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1002345955	LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARTICIPAR DE LA QUINTA REUNIOM DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,145.00	2,145.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MACHALA - SANTA ROSA.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**87.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,146.00	2,146.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	COMPROMISO PARA CANCELACION POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MCCTH POR EL MES DE AGOSTO 2012-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. FACTURA NRO. 012-022-000002606	1,084.81	0.00	1,084.81	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,084.81**												
2,147.00	2,147.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MANTA - JAMA.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
2,148.00	2,148.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR PERITAJE CORRESPONDIENTE AL AVALÚO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD NE LA CIUDAD DE TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,149.00	2,149.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA LA DONACION DEL BIEN INMUEBLE QUE SERVIRÁ PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE TENA- LAGO AGRIO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,150.00	2,150.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VELEZ RIOFRIO EVELYN MONSERRAT DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MANTA - JAMA.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
2,151.00	2,151.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	COMPROMISO PARA CANCELACION DE LA TASA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA IKIAM DEL PROYECTO UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA.	58.00	0.00	58.00	58.00	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
2,152.00	2,152.00	18/09/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	267.95	1.96	265.99	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**267.95**												
2,153.00	2,153.00	18/09/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	31.55	0.00	31.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**31.55**												
2,154.00	2,154.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1719211771	RIVAS RON JESSICA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVAS RON JESSICA CATALINA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,VISITA AUTORIDADES DE SHUSHUFINDI, LAGO AGRIO Y JOYA DE LOS SACHAS PARA OBTRENER INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE UBICACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE NORTE DE IKIAM.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
2,155.00	2,155.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1714421730	CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR TRAMITES A FIN DE SUSCRIBIR ESCRITURA DE DONACION DE TERRENO ENTRE EL MAGAP Y EL MCCTH, SOLICITAR INF. SOBRE PLAN DE ORDENAMIENTO EN CUENCA, LOJA , YANTZAZA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,156.00	2,138.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	DEVENGADO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DEL INTERNET MOVIL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 8 Y SEPTIEMBRE 07 DE 2012. FACTURA NRO. 001-039-027614116	344.00	6.88	337.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**688.00**												
2,157.00	2,135.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA USO DEL CLOUDING. FACTURA NRO. 001-014-000016985	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
2,158.00	2,136.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNETE MOVIL DE AGOSTO DE 2012. FACTURAS NRO. 137-003-000012432/12276	549.94	0.00	549.94	549.94	ERRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**549.94**												
2,159.00	2,137.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 . FACTS. NROS. 001-001-012238089/012238085/012238086/012238087/012238088	31.07	0.00	31.07	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**62.14**												
2,160.00	2,139.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-014-000016984	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
2,161.00	2,123.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603468455	SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALTOS VACA JAVIER SEBASTIAN EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION DESIGNADA PARA EL TALLER "EFICIENCIA ENERGETICA EN EFIFICACIONES" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,162.00	2,124.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720988169	CHICAIZA GUALOTO CRISTIAN EDELBERTO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CHICAIZA GUALOTO CRISTIAN EDELBERTO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION DESIGNADA PARA EL TALLER "EFICIENCIA ENERGETICA EN EFIFICACIONES" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,163.00	2,125.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1714064217	PEREZ CORDOVA FAUSTO ALEJANDRO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PEREZ CORDOVA FAUSTO ALEJANDRO EL 21 DE AGOSTO DEL 2012, PARA REVISAR LA PRESENTACION SOBRE EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE GUAYQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,164.00	2,126.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VELEZ RIOFRIO EVELYN MONSERRAT DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GUAYAQUIL - SANTA R0SA.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
2,165.00	2,127.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,TRASLADO DE LOS FUUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, HACIA LOS DISTINTOS MUNICIPIOS POR LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	303.07	0.00	303.07	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**303.07**												
2,166.00	2,128.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR Y MOVILIZAR AL SR. MINISTRO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	221.69	0.00	221.69	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**221.69**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,167.00	2,129.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LAS SEÑORITAS FUNCIONARIAS EN LA CIUDAD DE MANTA A JAMA, A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA.	223.43	0.00	223.43	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**223.43**												
2,168.00	2,130.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS AL TALLER DE LA AGENDA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA.	243.09	0.00	243.09	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**243.09**												
2,169.00	2,131.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720114832	TORRES CABRERA JUAN PABLO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES CABRERA JUAN PABLO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012,TRAMITES DE NUEVOS AVALUOS COMERCIALES - IKIAM, TRAMITES NUEVOS CERTIFICADOS DE GRAVAMEN PARA IKIAM, NEGOCIACION CON PROPIETARIOS EN LA CIUDAD DEL TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,170.00	2,132.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES, UBICADOS EN EL SECTOR ALTO DE TENA, PARA PROYECTO UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,171.00	2,146.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	DEVENGADO PARA CANCELACION POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MCCTH POR EL MES DE AGOSTO 2012-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. FACTURA NRO. 012-022-000002606	1,084.81	0.00	1,084.81	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,169.62**												
2,172.00	2,172.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET MOVIL DE AGOSTO DE 2012. FACTS. NROS. 137-003-000014432/12276	634.94	0.00	634.94	634.94	ERRADO	PVINUEZAM CCTH					N	N	N	
2,173.00	2,173.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIEL E INTERNET MOVIL DE AGOSTO DE 2012.FACTS. NRO. 137-003-000012432/12276	634.94	0.00	634.94	634.94	ERRADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH				N	N	N	
2,174.00	2,136.00	19/09/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNETE MOVIL DE AGOSTO DE 2012. FACTURAS NRO. 137-003-000012432/12276	-549.94	0.00	-549.94	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-549.94**												
2,175.00	1,374.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713423174001	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES ERNESTO	DEVENGADO PARA CANCELACION A LA ENTREGA LOS PRODUCTOS 7, 8 Y 9 DE LA CONSULTORIA "ELABORACION DEL ESTATURO JURIDICO INSTRUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVA INTERNA MÍNIMA NECESARIA PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. FACT. 060	9,000.00	900.00	8,100.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,176.00	2,176.00	20/09/2012	COM	NOR	OGA	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	COMPROMISO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE UTILERÍA PARA EL EVENTO REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0799-M DE 16 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 1396	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
2,177.00	2,176.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	DEVENGADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE UTILERÍA PARA EL EVENTO REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0799-M DE 16 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 1396	420.00	8.40	411.60	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**												
2,178.00	2,178.00	20/09/2012	COM	NOR	OGA	1703630846001	ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO	COMPROMISO A FIN DE CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE UTILERIA PARA LA REUNIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA EL 02 DE AGOSTO DEL 2012, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0696-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 57658	103.50	0.00	103.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**103.50**												
2,179.00	2,178.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1703630846001	ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO	DEVENGADO A FIN DE CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE UTILERIA PARA LA REUNIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA EL 02 DE AGOSTO DEL 2012, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0696-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 57658	103.50	2.07	101.43	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**207.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,180.00	1,471.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	DEVENGADO PARA CANCELACION A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO DE CONSULTORIA "CREACION DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL AUTOMATIZADO-SISA EN EL MINISTERIO DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO SUSCRITO CON SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO. FACT. 751	4,764.00	476.40	4,287.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**4,764.00**												
2,181.00	2,181.00	20/09/2012	COM	NOR	OGA	1791271939001	ADMIHOTEL CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA CONTRATAR EL ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS DE CONSEJO SECTORIAL Y TALLERES CIUDADANOS DE LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0668-M DE 27 DE JULIO DEL 2012. FACTURA Nro. 0072050	2,623.94	0.00	2,623.94	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,623.94**												
2,182.00	2,181.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791271939001	ADMIHOTEL CIA. LTDA.	DEVENGADO PARA CONTRATAR EL ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS DE CONSEJO SECTORIAL Y TALLERES CIUDADANOS DE LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0668-M DE 27 DE JULIO DEL 2012. FACTURA Nro. 0072050	2,623.94	47.71	2,576.23	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,247.88**												
2,183.00	1,373.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790698998001	CENTRO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SOCIAL CEPLAES	DEVENGADO PARA CANCELACION A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA ELABORACION DE INSUMOS TECNICOS PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SUSCTRITO ENTRE EL MCCTH Y CEPLAES. FACTURA NRO. 001-001-000000954	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**30,600.00**												
2,184.00	2,184.00	20/09/2012	COM	NOR	OGA	1891745350001	HOTEL EMPERADOR HOTEL EMP S A	COMPROMISO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA EL TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE AMBATO-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0692-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 417	1,469.60	0.00	1,469.60	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,469.60**												
2,185.00	2,184.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891745350001	HOTEL EMPERADOR HOTEL EMP S A	DEVENGADO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA EL TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE AMBATO-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0692-M DE 01 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 417	1,469.60	26.72	1,442.88	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,939.20**												
2,186.00	2,186.00	20/09/2012	COM	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A	COMPROMISO PARA CONTRATAR UN LOCAL Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE LA UNIRA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0673-M DE 27 DE JULIO DEL 2012. FACTURA Nro. 0129383	2,082.30	0.00	2,082.30	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,082.30**												
2,187.00	2,186.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A	DEVENGADO PARA CONTRATAR UN LOCAL Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE LA UNIRA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0673-M DE 27 DE JULIO DEL 2012. FACTURA Nro. 0129383	2,082.30	37.86	2,044.44	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**4,164.60**												
2,188.00	2,188.00	20/09/2012	COM	NOR	OGA	1791941853001	MILAN DECORACIONES S.A.	COMPROMISO PARA ADQUIRIR DIVISIÓN PLEGABLE E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0763-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 004653	2,754.06	0.00	2,754.06	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,754.06**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,189.00	2,188.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791941853001	MILAN DECORACIONES S.A.	DEVENGADO PARA ADQUIRIR DIVISIÓN PLEGABLE E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0763-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 004653	2,754.06	55.08	2,698.98	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,508.12**												
2,190.00	2,190.00	20/09/2012	COM	NOR	OGA	1720847472001	CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL	COMPROMISO PARA LA REPOSICIÓN DEL VIDRIO REDONDO DE BRONCE DE 6 LINEAS PARA LA MESA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0836-M DE 20 DE AGOSTO DEL 2012. FACTUTA Nro. 798	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.00**												
2,191.00	2,190.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720847472001	CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL	DEVENGADO PARA LA REPOSICIÓN DEL VIDRIO REDONDO DE BRONCE DE 6 LINEAS PARA LA MESA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0836-M DE 20 DE AGOSTO DEL 2012. FACTUTA Nro. 798	68.00	0.68	67.32	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**136.00**												
2,192.00	2,192.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	COMPROMISO A FIN DE REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA¿, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0760-M DE 8 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 1638	729.00	0.00	729.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**729.00**												
2,193.00	2,192.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	DEVENGADO A FIN DE REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0760-M DE 8 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 1638	729.00	7.29	721.71	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,458.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,194.00	2,194.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, VISITA A LA PARROQUIA DONDE SE LOCALIZARÍA EL TERRENO QUE FORMARÍA PARTE DE LA UNIVERSIDAD IKIAM EN ORELLANA.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,195.00	2,194.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, VISITA A LA PARROQUIA DONDE SE LOCALIZARÍA EL TERRENO QUE FORMARÍA PARTE DE LA UNIVERSIDAD IKIAM EN ORELLANA.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,196.00	2,196.00	21/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:09 T:AJ A:2012] 089.- PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS A CONTRATO.	3,849.84	0.00	3,849.84	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**3,849.84**												
2,197.00	2,140.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL TALLER DE COORDINACION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE IBARRA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,198.00	2,141.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, REVISION DEL PLAN OPERATIVO DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR EN LA CIUDAD DE MANTA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,199.00	2,142.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARTICIPAR DE LA INVITACION DEL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA Y LA COMISION ORGANIZADORA DE II CONGRESO UNITARIO DEL PUEBLO AFROAMERICANO A LA AGENDA POLITICA EN GUAYAQUIL.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
2,200.00	2,143.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 21 DE AGOSTO DEL 2012,ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,201.00	2,144.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1002345955	LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARTICIPAR DE LA QUINTA REUNIOM DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,202.00	2,145.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MACHALA - SANTA ROSA.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**87.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,203.00	2,147.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MANTA - JAMA.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
2,204.00	2,148.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR PERITAJE CORRESPONDIENTE AL AVALÚO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD NE LA CIUDAD DE TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,205.00	2,149.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA LA DONACION DEL BIEN INMUEBLE QUE SERVIRÁ PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE TENA- LAGO AGRIO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,206.00	2,150.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VELEZ RIOFRIO EVELYN MONSERRAT DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MANTA - JAMA.	105.00	0.00	105.00	105.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,207.00	2,154.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1719211771	RIVAS RON JESSICA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVAS RON JESSICA CATALINA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,VISITA AUTORIDADES DE SHUSHUFINDI, LAGO AGRIO Y JOYA DE LOS SACHAS PARA OBTRENER INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE UBICACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE NORTE DE IKIAM.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
2,208.00	2,155.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1714421730	CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR TRAMITES A FIN DE SUSCRIBIR ESCRITURA DE DONACION DE TERRENO ENTRE EL MAGAP Y EL MCCTH, SOLICITAR INF. SOBRE PLAN DE ORDENAMIENTO EN CUENCA, LOJA , YANTZAZA.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,209.00	2,210.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET DE AGOSTO 2012. FACTURAS NROS. 137-003-00001243 / 12276	634.94	0.00	634.94	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,269.88**												
2,210.00	2,210.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET DE AGOSTO 2012. FACTURAS NROS. 137-003-00001243 / 12276	634.94	0.00	634.94	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**634.94**												
2,211.00	2,211.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	1720847472001	CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL	COMPROMISO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE UN VIDRIO DE UNA MAMPARA Y LA INSTALACIÓN DE UN VIDRIO CIRCULAR DE 1.20 DE DIÁMETRO DE 6MM, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0839-M DE 21 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 805	401.00	0.00	401.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**401.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,212.00	2,211.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720847472001	CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL	DEVENGADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE UN VIDRIO DE UNA MAMPARA Y LA INSTALACIÓN DE UN VIDRIO CIRCULAR DE 1.20 DE DIÁMETRO DE 6MM, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0839-M DE 21 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 805	401.00	6.77	394.23	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**802.00**												
2,213.00	2,213.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	1721795324	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA	COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO REFRIGERIOS EN SANTA ROSA. FACTURA NRO. 002-001-000000041	85.71	0.00	85.71	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.71**												
2,214.00	2,133.00	24/09/2012	DEV	RTO	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	REVERSO CUR 2133- COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, VISITA A LA PARROQUIA DONDE SE LOCALIZARÍA EL TERRENO QUE FORMARÍA PARTE DE LA UNIVERSIDAD IKIAM EN ORELLANA.	-100.00	0.00	-100.00	0.00	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-100.00**												
2,215.00	2,133.00	24/09/2012	COM	RTO	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	REVERSO CUR 2133- COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, VISITA A LA PARROQUIA DONDE SE LOCALIZARÍA EL TERRENO QUE FORMARÍA PARTE DE LA UNIVERSIDAD IKIAM EN ORELLANA.	-100.00	0.00	-100.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-100.00**												
2,216.00	2,216.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	COMPROMISO PARA CONTRATAR EL LOCAL Y EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL Y LA REUNIÓN DEL GPR, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0541-M DE 04 DE JULIO DEL 2012. FACTURA Nro. 607	1,534.50	0.00	1,534.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,534.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,217.00	2,216.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	DEVENGADO PARA CONTRATAR EL LOCAL Y EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL Y LA REUNIÓN DEL GPR, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0541-M DE 04 DE JULIO DEL 2012. FACTURA Nro. 607	1,534.50	27.90	1,506.60	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**3,069.00**												
2,218.00	2,218.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1717467540001	BENITEZ QUIZHPI EMERSON EDISON	COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE 15 COMPUTADORAS PORTATILES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0503-M DE 26 DE JUNIO DEL 2012 - FACTURA Nro. 1729	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	ERRADO	MEGUEVARAMCCTH					N	N	N	
2,219.00	2,219.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN FACTURAS NrO. 76271 - 76276.	978.25	0.00	978.25	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**978.25**												
2,220.00	2,219.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	DEVENGADO PARA EL PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN FACTURAS NrO. 76271 - 76276.	978.25	13.24	965.01	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,956.50**												
2,221.00	1,875.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1000913986001	ALTAMIRANO CABEZAS MONICA	DEVENGADO CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Y UN AUDITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO DEL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. SEGUN FACTURA Nro. 205 DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,000.00	240.00	2,760.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
2,222.00	2,222.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	COMPROMISO PARA ADQUIRIR ESTANDARTE Y ASTA PARA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0762-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 002-001-0013501	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,223.00	2,222.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	COMPROMISO PARA ADQUIRIR ESTANDARTE Y ASTA PARA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0762-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 002-001-0013501	350.00	3.50	346.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
2,224.00	2,224.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	COMPROMISO PARA LA REALIZACION DE LA REUNIÓN PERMANENTE DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0597-M Y NRO. MCCTH-GA-2012-0590-M DE 16 DE JULIO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 606	1,397.00	0.00	1,397.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,397.00**												
2,225.00	2,224.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	DEVENGADO PARA LA REALIZACION DE LA REUNIÓN PERMANENTE DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0597-M Y NRO. MCCTH-GA-2012-0590-M DE 16 DE JULIO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 606	1,397.00	25.40	1,371.60	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,794.00**												
2,226.00	2,226.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	COMPROMISO PARA COMPRA DE UN BASURERO TRITURADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0909-M DE 30 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000000347	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
2,227.00	2,227.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO PARA EL PAGO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA CARTERA DE ESTADO DEL MCCTH SEGUN FACTURA Nro. 76139 - 76140	767.53	0.00	767.53	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**767.53**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,228.00	2,226.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	DEVENGADO PARA COMPRA DE UN BASURERO TRITURADOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0909-M DE 30 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000000347	270.00	2.70	267.30	267.30	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
2,229.00	2,227.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	DEVENGADO PARA EL PAGO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA CARTERA DE ESTADO DEL MCCTH SEGUN FACTURA Nro. 76139 - 76140	767.53	10.06	757.47	757.47	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**767.53**												
2,230.00	2,230.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELIKA PACHA	COMPROMISO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING Y DE SALÓN PARA REUNIÓN SOBRE TEMAS SIGOB, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-CA-2012-0420-M DE 11 DE JUNIO DEL 2012. FACTURA NRO. 002-001-000000336	242.50	0.00	242.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**242.50**												
2,231.00	2,231.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MCCTH REALIZADO EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. SEGUN FACTURA Nro. 76275 - 76272	859.06	0.00	859.06	859.06	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**859.06**												
2,232.00	2,230.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELIKA PACHA	DEVENGADO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING Y DE SALÓN PARA REUNIÓN SOBRE TEMAS SIGOB, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-CA-2012-0420-M DE 11 DE JUNIO DEL 2012. FACTURA NRO. 002-001-000000336	242.50	4.85	237.65	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**485.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,233.00	2,231.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MCCTH REALIZADO EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. SEGUN FACTURA Nro. 76275 - 76272	859.06	11.68	847.38	847.38	SOLICITADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**859.06**												
2,234.00	2,236.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1721795324	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA	DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN SANTA ROSA. FACT. 002-001-000000041	85.71	1.71	84.00	84.00	ERRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.71**												
2,235.00	2,213.00	25/09/2012	COM	RTO	OGA	1721795324	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA	COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO REFRIGERIOS EN SANTA ROSA. FACTURA NRO. 002-001-000000041	-85.71	0.00	-85.71	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-85.71**												
2,236.00	2,236.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1721795324	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA	COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN SANTA ROSA. FACT. 002-001-000000041	85.71	0.00	85.71	85.71	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.71**												
2,237.00	2,241.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1721795324	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA	DEVENGADO O PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS EN SANTA ROSA. FACT. 002-001-000000041	85.71	12.00	73.71	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**85.71**												
2,238.00	2,238.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION POR SERVICIO DE CLOUDING DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO ,JULIO Y AGOSTO DE 2012 PARA MCCTH. FACTURA NRO. 001-014-000017315	15,200.39	0.00	15,200.39	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,200.39**												
2,239.00	2,238.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION POR SERVICIO DE CLOUDING DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO ,JULIO Y AGOSTO DE 2012 PARA MCCTH. FACTURA NRO. 001-014-000017315	15,200.39	0.00	15,200.39	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**30,400.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,240.00	2,240.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR EL GASTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE EVENTOS Y EL SERVICIO DE CATERING EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EL TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO MCCTH-GA-2012-0824-M DE 18 DE AGOSTO DEL 2012. S/FACTURA Nro. 28727	877.25	0.00	877.25	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**877.25**												
2,241.00	2,241.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1721795324	PINTA ORDONEZ ANDREA LILIANA	COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS EN SANTA ROSA. FACT. 002-001-000000041	85.71	0.00	85.71	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.71**												
2,242.00	2,240.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790255107001	HOTEL CASINO ZARACAY CIA LTDA	DEVENGADO PARA CUBRIR EL GASTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE EVENTOS Y EL SERVICIO DE CATERING EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EL TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO MCCTH-GA-2012-0824-M DE 18 DE AGOSTO DEL 2012. S/FACTURA Nro. 28727	877.25	15.95	861.30	861.30	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**877.25**												
2,243.00	2,243.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE LOCAL DE EVENTOS Y EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES DE LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL., EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0848-M DE 22 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 000011063	510.00	0.00	510.00	510.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**510.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,244.00	2,243.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	DEVENGADO PARA EL ALQUILER DE LOCAL DE EVENTOS Y EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES DE LOS TALLERES EN TERRITORIO DE LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0848-M DE 22 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 000011063	510.00	10.20	499.80	499.80	SOLICITADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**510.00**												
2,245.00	2,245.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	0791739144001	GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL Y EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES, EN LA CIUDAD DE MACHALA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0881-M DE 25 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 000017835	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**750.00**												
2,246.00	2,245.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0791739144001	GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL Y EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES, EN LA CIUDAD DE MACHALA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0881-M DE 25 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 000017835	750.00	15.00	735.00	735.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**750.00**												
2,247.00	2,247.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELIKA PACHA	COMPROMISO PARA ALQUILAR SILLAS Y MESAS PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0765-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 000000358	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,535.00**												
2,248.00	2,247.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELIKA PACHA	DEVENGADO PARA ALQUILAR SILLAS Y MESAS PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0765-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA Nro. 000000358	3,535.00	70.70	3,464.30	3,464.30	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,535.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,249.00	2,249.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1717467540001	BENITEZ QUIZHPI EMERSON EDISON	COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE 15 EQUIPOS PORTÁTILES SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0503-M. SEGUN FACTURA Nro. 1729	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												
2,250.00	2,249.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1717467540001	BENITEZ QUIZHPI EMERSON EDISON	DEVENGADO PARA EL ALQUILER DE 15 EQUIPOS PORTÁTILES SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0503-M. SEGUN FACTURA Nro. 1729	1,500.00	30.00	1,470.00	1,470.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												
2,251.00	2,251.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	0602886814001	AREVALO CASTILLO JOHN PAUL	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSEJO CIUDADANO (SR. JOSE NAJERA), EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0738-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001828	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
2,252.00	2,251.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602886814001	AREVALO CASTILLO JOHN PAUL	DEVENGADO PARA LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSEJO CIUDADANO (SR. JOSE NAJERA), EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0738-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001828	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
2,253.00	2,253.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1790142981001	IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA	COMPROMISO PARA CANCELACIÓN POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES DEL MCCTH. FACTURA NRO. 001-001-0039967	68.30	0.00	68.30	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.30**												
2,254.00	2,253.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790142981001	IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA	COMPROMISO PARA CANCELACIÓN POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES DEL MCCTH. FACTURA NRO. 001-001-0039967	68.30	0.68	67.62	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**136.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,255.00	2,255.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	COMPROMISO PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL TELEGRAFO, Y PP EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0566-M DE 11 DE JULIO DEL 2012. FACTURAS NRO. 002-005-000001977 /1945	826.92	0.00	826.92	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**826.92**												
2,256.00	2,255.00	25/09/2012	COM	RTO	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	REVERSO CUR 2255 COMPROMISO PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL TELEGRAFO, Y PP EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0566-M DE 11 DE JULIO DEL 2012. FACTURAS NRO. 002-005-000001944 /1945	-826.92	0.00	-826.92	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-826.92**												
2,257.00	2,257.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	COMPROMISO PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL TELEGRAFO Y PP PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0566-M DE 11 DE JULIO DEL 2012. FACTURAS NROS. 002-005-00000 1944-1945	527.14	0.00	527.14	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**527.14**												
2,258.00	2,257.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	DEVENGADO PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL TELEGRAFO Y PP PARA EL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0566-M DE 11 DE JULIO DEL 2012. FACTURAS NROS. 002-005-00000 1944-1945	527.14	5.27	521.87	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,054.28**												
2,259.00	2,259.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	COMPROMISO PARA EL ALQUILER DE UN LOCAL DEL PISO 18 DE ESTE EDIFICIO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0432-M DE 12 DE JUNIO DEL 2012. FACTURA NRO. 002-001-000000343	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,260.00	2,259.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	DEVENGADO PARA EL ALQUILER DE UN LOCAL DEL PISO 18 DE ESTE EDIFICIO, EN ATENCIÓN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0432-M DE 12 DE JUNIO DEL 2012. FACTURA NRO. 002-001-000000343	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	27/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,261.00	2,261.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE MANTA - JAMA.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
2,262.00	2,262.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,263.00	2,263.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA CUMPLIR CON LA CONFORMACION DE LA QUINTA SESION DE LA COMISION DE CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,264.00	2,264.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
2,265.00	2,265.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y PATICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE IBARRA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,266.00	2,266.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA VISITAR A LAS AUTORIDADES DE SHUSHUFINDI, LAGO AGRIO Y JOYA DE LOS SACHAS PARA OBTENER INFORMACION SOBRE EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE IKIAM.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,267.00	2,267.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A LA CIUDAD DEL TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,268.00	2,268.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR Al SR. ANDRES ORTIZ AL GABINETE ZONAL EN LA CIUDAD DEL TENA.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
2,269.00	2,269.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SUS PERMANENCIAS Y MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y GUARANDA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,270.00	2,270.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SUS PERMANENCIA Y MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,271.00	2,271.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1720114832	TORRES CABRERA JUAN PABLO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES CABRERA JUAN PABLO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA GESTIONAR LA ENTREGA DE LOS PLANES DE DESRROLLO Y ORGANIZACION TERROTORIAL DE LOS CANTONES CASCALES, GONZALO PIZARRO, SUCUMBIOS, CUYABENO, PUTUMAYO Y CANTON JOYA PROV. ORELLANA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,272.00	2,272.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL SR. MINISTRO EN EL TRAYECTO GUAYAQUIL-GUARANDA-QUITO.	151.01	0.00	151.01	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.01**												
2,273.00	2,273.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-SANTA ROSA-TORATA Y LUGARES QUE LO REQUIERAN.	251.99	0.00	251.99	251.99	SOLICITADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**251.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,274.00	2,274.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	COMPROMISO PARA LOGISTICA PARA EL EVENTO II REUINION DE LA COMISÍON DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ENTRE ECUADOR Y BRASIL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0923-M DE 31 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-0048444	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
2,275.00	2,280.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	DEVENGADO PARA LOGISTICA PARA EL EVENTO II REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ECUADOR-BRASIL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0923-M DE 31 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-0048444	660.00	12.00	648.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,320.00**												
2,276.00	2,276.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ARMIJOS CARRERA WILSON DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU PERMANENCIA Y MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,277.00	2,277.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN INOCAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,278.00	2,274.00	26/09/2012	COM	RTO	OGA	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	REVERSO CUR 2274 -COMPROMISO PARA LOGISTICA PARA EL EVENTO II REUINION DE LA COMISÍON DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ENTRE ECUADOR Y BRASIL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0923-M DE 31 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-0048444	-600.00	0.00	-600.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

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
								Total Fuente	**001**	**-600.00**												
2,279.00	2,279.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1712902442	MONCAYO CAMPANA GONZALO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MONCAYO CAMPANA GONZALO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA INSTALAR Y CONFIGURAR UN EQUIPO NUEVO AL FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE IKIAM - EN LA CIUDAD DEL TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,280.00	2,280.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	COMPROMISO PARA LOGISTICA PARA EL EVENTO II REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ECUADOR-BRASIL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0923-M DE 31 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-0048444	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**660.00**												
2,281.00	2,281.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA COMISION PERMANTETE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN INOCAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,282.00	2,282.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A LA SRTA. TANNYA LOZADA FUNCIONARIA DEL MCCTH A LA CIUDAD DEL COCA A LAGO AGRIO.	131.50	0.00	131.50	131.50	SOLICITADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.50**												
2,283.00	2,283.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION HACIA LA CIUDAD DE IBARRA PARA EL EVENTO HOTEL AJAVÍ.	132.18	0.00	132.18	132.18	REGISTRADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**132.18**												
2,284.00	2,284.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUARANDA.	228.84	0.00	228.84	228.84	REGISTRADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**228.84**												
2,285.00	2,267.00	26/09/2012	COM	RTO	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	REVERSO CUR 2267-COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A LA CIUDAD DEL TENA.	-50.00	0.00	-50.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.00**												
2,286.00	2,286.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A LA CIUDAD DEL TENA.	50.00	0.00	50.00	50.00	REGISTRADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,287.00	2,287.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR Al SR. ANDRES ORTIZ AL GABINETE ZONAL EN LA CIUDAD DEL TENA.	55.00	0.00	55.00	55.00	REGISTRADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
2,288.00	2,288.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL SR. MINISTRO EN EL TRAYECTO GUAYAQUIL-GUARANDA-QUITO.	151.01	0.00	151.01	151.01	REGISTRADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.01**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,289.00	2,289.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	COMPROMISO PARA SERVICIOS DE LOGISTICA PARA REALIZACION DEL TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. FACTURA NRO. 001-001-0083781	2,102.44	0.00	2,102.44	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,102.44**												
2,290.00	2,268.00	26/09/2012	COM	RTO	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	REVERSO CUR 2268 - COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR Al SR. ANDRES ORTIZ AL GABINETE ZONAL EN LA CIUDAD DEL TENA.	-55.00	0.00	-55.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-55.00**												
2,291.00	2,272.00	26/09/2012	COM	RTO	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	REVERSO CUR 2272 - COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL SR. MINISTRO EN EL TRAYECTO GUAYAQUIL-GUARANDA-QUITO.	-151.01	0.00	-151.01	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-151.01**												
2,292.00	2,289.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	COMPROMISO PARA SERVICIOS DE LOGISTICA PARA REALIZACION DEL TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. FACTURA NRO. 001-001-0083781	2,102.44	38.21	2,064.23	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**4,204.88**												
2,293.00	2,293.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA COORDINAR CON AUTORIDADES LOCALES Y DIRECCIONES PROVINCIALES DE LOS MINISTERIOS LA PARTICIPACION DEL EVENTO PARA LA AGENDA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE IBARRA.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,294.00	2,261.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE MANTA - JAMA.	112.50	0.00	112.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**112.50**												
2,295.00	2,262.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,296.00	2,263.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA CUMPLIR CON LA CONFORMACION DE LA QUINTA SESION DE LA COMISION DE CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,297.00	2,264.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,298.00	2,265.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y PATICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE IBARRA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,299.00	2,266.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA VISITAR A LAS AUTORIDADES DE SHUSHUFINDI, LAGO AGRIO Y JOYA DE LOS SACHAS PARA OBTENER INFORMACION SOBRE EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE IKIAM.	100.00	0.00	100.00	100.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,300.00	2,269.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SUS PERMANENCIAS Y MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y GUARANDA.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,301.00	2,270.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SUS PERMANENCIA Y MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,302.00	2,271.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720114832	TORRES CABRERA JUAN PABLO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES CABRERA JUAN PABLO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA GESTIONAR LA ENTREGA DE LOS PLANES DE DESRROLLO Y ORGANIZACION TERROTORIAL DE LOS CANTONES CASCALES, GONZALO PIZARRO, SUCUMBIOS, CUYABENO, PUTUMAYO Y CANTON JOYA PROV. ORELLANA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,303.00	2,276.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ARMIJOS CARRERA WILSON DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU PERMANENCIA Y MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,304.00	2,277.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN INOCAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,305.00	2,279.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712902442	MONCAYO CAMPANA GONZALO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MONCAYO CAMPANA GONZALO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA INSTALAR Y CONFIGURAR UN EQUIPO NUEVO AL FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE IKIAM - EN LA CIUDAD DEL TENA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,306.00	2,281.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA COMISION PERMANTETE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN INOCAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,307.00	2,307.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	COMPROMISO PARA LOGISTICA DE LA REALIZACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO SOBRE LOS CUARTOS DE GUERRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO POR RESULTADOS DEL SECTOR DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. FACTURA NRO. 002-001-000000339	410.00	0.00	410.00	410.00	SOLICITADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**410.00**												
2,308.00	2,308.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1792203139001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARPINTERIA PARA LA ADECUACION DE MOBILIARIO DEL DESPACHO MINISTERIALSEGUN MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0682-M - SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0000102.	695.40	0.00	695.40	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**695.40**												
2,309.00	2,308.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792203139001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CARPINTERIA PARA LA ADECUACION DE MOBILIARIO DEL DESPACHO MINISTERIALSEGUN MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0682-M - SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0000102.	695.40	13.91	681.49	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,390.80**												
2,310.00	2,310.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1720847472001	CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AUDITORIO Y SALA DE REUNIONES DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0840-M DE 21 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-00 0000796	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,508.00**												
2,311.00	2,311.00	26/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:09 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. 11 para Septiembre de 2012, FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO	45,020.07	14,130.84	30,889.23	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**45,020.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,312.00	2,312.00	26/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:09 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No.12 para Septiembre de 2012, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	115,311.36	31,169.45	84,141.91	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**115,311.36**												
2,313.00	2,313.00	26/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:09 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. 13 para Septiembre de 2012, CODIGO DE TRABAJO	5,891.31	1,533.90	4,357.41	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,891.31**												
2,314.00	2,310.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1720847472001	CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL	DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AUDITORIO Y SALA DE REUNIONES DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0840-M DE 21 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-00 0000796	2,508.00	25.08	2,482.92	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,016.00**												
2,315.00	1,373.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790698998001	CENTRO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SOCIAL CEPLAES	DEVENGADO PARA CANCELACION A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INSUMOS TECNICOS PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AGENDA SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SUSCTRITO CON EL MCCTH. FACT. 001-001-953	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,300.00**												
2,316.00	2,316.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LEGISLACION ECUATORIANA (LEXIS) SEGUN MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0588-M DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000021212	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,268.00**												
2,317.00	2,317.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET), PARA LAS OFICINAS DEL MCCTH UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA. FACTURA NRO. 001-014-000016986	156.46	0.00	156.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.46**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,318.00	2,359.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	1960000380001	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAMORA	DEVENGADO PARA REALIZACION DEL EVENTO EN ZAMORA CON LOS ALCALDES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIRA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0701-M DE 02 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 008-001-000811	150.00	0.00	150.00	150.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,319.00	2,317.00	27/09/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	REVERSO CUR 2317-COMPROMISO PARA CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET), PARA LAS OFICINAS DEL MCCTH UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA. FACTURA NRO. 001-014-000016986	-156.46	0.00	-156.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-156.46**												
2,320.00	2,317.00	27/09/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	REVERSO CUR 2317-COMPROMISO PARA CANCELACION POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET), PARA LAS OFICINAS DEL MCCTH UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA. FACTURA NRO. 001-014-000016986	-156.46	0.00	-156.46	0.00	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-156.46**												
2,321.00	2,321.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1792203139001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0682-M DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2012, SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0000101	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												
2,322.00	2,321.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792203139001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	DEVENGADO PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0682-M DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2012, SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0000101	5,200.00	104.00	5,096.00	5,096.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,323.00	2,323.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CANCELACION POR TICKETS AEREOS DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS NROS . 45101-45037-45123	2,334.46	0.00	2,334.46	2,334.46	REGISTRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	
2,324.00	2,324.00	27/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:09 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE FUNCIONARIOS A CONTRATO	11,222.68	2,744.84	8,477.84	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**11,222.68**												
2,325.00	2,325.00	27/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	[P:09 T:LI A:2012] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ECO. SILVANNA GUAMBUGUETE.	3,003.77	620.22	2,383.55	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**3,003.77**												
2,326.00	2,316.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A	DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LEGISLACION ECUATORIANA (LEXIS) SEGUN MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0588-M DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000021212	2,268.00	45.36	2,222.64	2,222.64	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,268.00**												
2,327.00	2,327.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1791406311001	OFFICESTORE CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0762-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000008186	2,937.60	0.00	2,937.60	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,937.60**												
2,328.00	2,327.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791406311001	OFFICESTORE CIA. LTDA.	DEVENGADO PARA ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0762-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000008186	2,937.60	29.38	2,908.22	2,908.22	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,937.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,329.00	2,329.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 2 EJEMPLARES EL COMERCIO/LIDERES, DE LUNES A DOMINGO POR UN AÑO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0566-M DE 11 DE JULIO DEL 2012. SEGUN FACTURAS Nro. 021-015-0389628/ 0389540	299.78	0.00	299.78	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**299.78**												
2,330.00	2,330.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	COMPROMISO PARA CUBRIR EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERVIRÁ A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0939-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.DIEGO RAMIRO ARAUJO CARRILLO, FACTURA NRO. 001-001-0088834	468.00	0.00	468.00	0.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**468.00**												
2,331.00	2,330.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	DEVENGADO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERVIRÁ A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0939-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.DIEGO RAMIRO ARAUJO CARRILLO, FACTURA NRO. 001-001-0088834	468.00	4.68	463.32	463.32	ERRADO	DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH				N	N	N	
2,332.00	2,330.00	28/09/2012	COM	RTO	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	COMPROMISO PARA CUBRIR EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERVIRÁ A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0939-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.DIEGO RAMIRO ARAUJO CARRILLO, FACTURA NRO. 001-001-0088834	-468.00	0.00	-468.00	0.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-468.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,333.00	2,329.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 2 EJEMPLARES EL COMERCIO/LIDERES, DE LUNES A DOMINGO POR UN AÑO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0566-M DE 11 DE JULIO DEL 2012. SEGUN FACTURAS Nro. 021-015-0389628/ 0389540	299.78	3.00	296.78	296.78	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**299.78**												
2,334.00	2,334.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	COMPROMISO PARA CUBRIR EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERVIRÁ A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0939-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.DIEGO RAMIRO ARAUJO CARRILLO, FACTURA NRO. 001-001-0088834.	484.00	0.00	484.00	0.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**484.00**												
2,335.00	2,335.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET), PARA LAS OFICIONAS DEL MCCTH UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA. FACTURA NRO. 001-001-012238090	67.64	0.00	67.64	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.64**												
2,336.00	2,336.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET), PARA LAS OFICIONAS DEL MCCTH UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA. FACTURA NRO. 001-001-012238090	67.64	0.00	67.64	67.64	REGISTRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
2,337.00	2,337.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET), PARA LAS OFICIONAS DEL MCCTH UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA.	67.64	0.00	67.64	67.64	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,338.00	2,338.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	0602886814001	AREVALO CASTILLO JOHN PAUL	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR JOSÉ NAJERA PARTICIPANTE QUE ASISTIÓ A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0950-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000 001829	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
2,339.00	2,339.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1100000692001	VALDIVIESO CUEVA SEBASTIAN	COMPROMISO PARA CANCELACION GASTOS DE PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO GRATUITO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA. FACT. 001-001-000170334	67.90	0.00	67.90	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.90**												
2,340.00	2,339.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1100000692001	VALDIVIESO CUEVA SEBASTIAN	DEVENGADO PARA CANCELACION GASTOS DE PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO GRATUITO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA. FACT. 001-001-000170334	67.90	5.43	62.47	62.47	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.90**												
2,341.00	2,338.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602886814001	AREVALO CASTILLO JOHN PAUL	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR JOSÉ NAJERA PARTICIPANTE QUE ASISTIÓ A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0950-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000 001829	18.00	0.18	17.82	17.82	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,342.00	2,334.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	DEVENGADO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERVIRÁ A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0939-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.DIEGO RAMIRO ARAUJO CARRILLO, FACTURA NRO. 001-001-0088834.	484.00	4.84	479.16	479.16	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**484.00**												
2,343.00	2,343.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ESTUCHE TUCANO CORNICE IPAD NEGRO PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA Nro. 010-001-000030299	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.00**												
2,344.00	2,343.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE ESTUCHE TUCANO CORNICE IPAD NEGRO PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN FACTURA Nro. 010-001-000030299	225.00	2.25	222.75	222.75	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.00**												
2,345.00	2,345.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1707374581001	CANO QUINONEZ LUIS ALFONSO	COMPROMETIDO PARA LA COMPRA DE 3 MANTELES DE 1MX 60 CM*2M CON 40 CM COLOR BLANCO, 3 SOBRE MANTELES DE 1M X 1M COLOR AZUL MARINO, EN ATENCION A MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0971-M, DE 07 DE SEPRIEMBRE DEL 2012. CANDO LUIS ALFONSO FACTURA NRO. 001-001-001044	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
2,346.00	2,346.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1090003085001	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS	COMPROMISO PARA CUBRIR EL GASTO POR REFRIGERIO PARA EL EVENTO A DESARROLLARSE EL FORO EN TERRITORIO PARA LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE IBARRA, EN ATENCION A MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0967-M, DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-00 0155874	691.46	0.00	691.46	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**691.46**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,347.00	2,345.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707374581001	CANO QUINONEZ LUIS ALFONSO	DEVENGADO PARA LA COMPRA DE 3 MANTELES DE 1MX 60 CM*2M CON 40 CM COLOR BLANCO, 3 SOBRE MANTELES DE 1M X 1M COLOR AZUL MARINO, EN ATENCION A MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0971-M, DE 07 DE SEPRIEMBRE DEL 2012. CANDO LUIS ALFONSO FACTURA NRO. 001-001-001044	135.00	2.70	132.30	132.30	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.00**												
2,348.00	2,345.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707374581001	CANO QUINONEZ LUIS ALFONSO	DEVENGADO PARA LA COMPRA DE 3 MANTELES DE 1MX 60 CM*2M CON 40 CM COLOR BLANCO, 3 SOBRE MANTELES DE 1M X 1M COLOR AZUL MARINO, EN ATENCION A MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0971-M, DE 07 DE SEPRIEMBRE DEL 2012. CANDO LUIS ALFONSO FACTURA NRO. 001-001-001044	135.00	2.70	132.30	132.30	REGISTRADO	DTITUANAMCCTH					N	N	N	
2,349.00	2,346.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1090003085001	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS	DEVENGADO PARA CUBRIR EL GASTO POR REFRIGERIO PARA EL EVENTO A DESARROLLARSE EL FORO EN TERRITORIO PARA LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE IBARRA, EN ATENCION A MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0967-M, DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-00 0155874	691.46	12.57	678.89	678.89	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**691.46**												
2,350.00	2,350.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA	COMPROMISO PARA CUBRIR EL GASTO POR REFRIGERIO POR EL EVENTO A DESARROLLARSE EL FORO EN TERRITORIO PARA LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL. MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0982-M. SEGUN FACTURA Nro. 001-004-0012601	668.80	0.00	668.80	668.80	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**668.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,351.00	2,350.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA	DEVENGADO PARA CUBRIR EL GASTO POR REFRIGERIO POR EL EVENTO A DESARROLLARSE EL FORO EN TERRITORIO PARA LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL. MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-0982-M. SEGUN FACTURA Nro. 001-004-0012601	668.80	12.16	656.64	656.64	SOLICITADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**668.80**												
2,352.00	2,352.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1792253810001	AVILA MARTINEZ APARICIO GABRIEL EHERAL	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN ATRIL DE VIDRION PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0762-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000158	871.43	0.00	871.43	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**871.43**												
2,353.00	2,352.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792253810001	AVILA MARTINEZ APARICIO GABRIEL EHERAL	DEVENGADO PARA LA COMPRA DE UN ATRIL DE VIDRION PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0762-M DE 9 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000158	871.43	8.71	862.72	862.72	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**871.43**												
2,354.00	2,335.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET), PARA LAS OFICIONAS DEL MCCTH UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA. FACTURA NRO. 001-001-012238090	67.64	0.00	67.64	67.64	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.64**												
2,355.00	2,355.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1703681526001	VILCACUNDO IZA JOSE RICARDO	COMPROMISO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBADORES QUE PERMITAN TRASLADAR LA MADERA Y DESECHOS HASTA LOS BOTADEROS MUNICIPALES UBICADOS EN EL SECTOR DE TAMBILLO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0988-M. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000000900	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,356.00	2,355.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1703681526001	VILCACUNDO IZA JOSE RICARDO	DEVENGADO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBADORES QUE PERMITAN TRASLADAR LA MADERA Y DESECHOS HASTA LOS BOTADEROS MUNICIPALES UBICADOS EN EL SECTOR DE TAMBILLO EN ATENCION A MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0988-M. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000000900	1,200.00	12.00	1,188.00	1,188.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
2,357.00	2,357.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1090020737001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAXIS LAGOS	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0738-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0453098	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
2,358.00	2,357.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1090020737001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAXIS LAGOS	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0738-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0453098	51.00	0.51	50.49	50.49	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
2,359.00	2,359.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1960000380001	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAMORA	COMPROMISO PARA REALIZACION DEL EVENTO EN ZAMORA CON LOS ALCALDES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIRA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0701-M DE 02 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 008-001-000811	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,360.00	2,360.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1705318143001	BLAIN DEBAUVE GILLES HENRI	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE TRES PERSONAS PROVENIENTES DE ESMERALDAS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0742-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-128431	90.75	0.00	90.75	90.75	ERRADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.75**												
2,361.00	2,361.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1705318143001	BLAIN DEBAUVE GILLES HENRI	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE TRES PERSONAS PROVENIENTES DE ESMERALDAS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0742-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-128431	93.75	0.00	93.75	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.75**												
2,362.00	2,361.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1705318143001	BLAIN DEBAUVE GILLES HENRI	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE TRES PERSONAS PROVENIENTES DE ESMERALDAS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0742-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-128431	93.75	1.65	92.10	92.10	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.75**												
2,363.00	2,363.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE LOCAL PARA EL EVENTO VI CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO A LLEVARSE A CABO EL JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0955-M. SEGUN FACTURA Nro 001-017-000062529	2,073.50	0.00	2,073.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,073.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,364.00	2,363.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	DEVENGADO PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE LOCAL PARA EL EVENTO VI CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO A LLEVARSE A CABO EL JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0955-M. SEGUN FACTURA Nro 001-017-000062529	2,073.50	37.70	2,035.80	2,035.80	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,073.50**												
2,365.00	2,365.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1791403827001	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVI	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO DEL MCCTH. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0024113	469.05	0.00	469.05	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**469.05**												
2,366.00	2,365.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791403827001	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVI	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO DEL MCCTH. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0024113	469.05	4.69	464.36	464.36	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**469.05**												
2,367.00	2,367.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MESA INTERACTIVA QUE PERMITA COMPARTIR VISUALMENTE ARCHIVO, Memorando Nro.MCCTH-GCP-2012-0065-M. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000010443	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,975.00**												
2,368.00	2,367.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MESA INTERACTIVA QUE PERMITA COMPARTIR VISUALMENTE ARCHIVO, Memorando Nro.MCCTH-GCP-2012-0065-M. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000010443	2,975.00	29.75	2,945.25	2,945.25	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,975.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,369.00	2,369.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1792067464001	SALGRAF CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 USB PUNTEROS LASER CON LOGOTIPO DEL MINISTERIO Y 3000 CUADERNILLOS CON BLOGS DE NOTAS IMPRESIÓN FULL COLOR CON 2 DISEÑOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA NRO. 001-001-000028388	141.70	0.00	141.70	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.70**												
2,370.00	2,370.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1708083470001	MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS PANTALLAS DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES DEL MINISTERIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0854-M DE 22 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000003147	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,530.00**												
2,371.00	2,370.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708083470001	MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN	DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS PANTALLAS DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES DEL MINISTERIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0854-M DE 22 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000003147	1,530.00	15.30	1,514.70	1,514.70	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,530.00**												
2,372.00	2,372.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1708083470001	MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TRES PROYECTORES PARA CUMPLIR CON EXIGENCIAS VISUALES Y DE CALIDAD DE IMAGEN REQUERIDA PARA PROYECCION UNIFORME Y NITIDA DENTRO DE LOS AMBIENTES DE AUDITORIO, SALA DE REUNIONES Y DESPACHO MINISTERIAL. MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0987-M. S/FACTURA Nro. 001-001-000003148	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,912.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,373.00	2,369.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792067464001	SALGRAF CIA. LTDA.	DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 USB PUNTEROS LASER CON LOGOTIPO DEL MINISTERIO Y 3000 CUADERNILLOS CON BLOGS DE NOTAS IMPRESIÓN FULL COLOR CON 2 DISEÑOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA NRO. 001-001-000028388	141.70	1.42	140.28	140.28	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.70**												
2,374.00	2,372.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708083470001	MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE TRES PROYECTORES PARA CUMPLIR CON EXIGENCIAS VISUALES Y DE CALIDAD DE IMAGEN REQUERIDA PARA PROYECCION UNIFORME Y NITIDA DENTRO DE LOS AMBIENTES DE AUDITORIO, SALA DE REUNIONES Y DESPACHO MINISTERIAL. MEMORANDO MCCTH-GA-2012-0987-M. S/FACTURA Nro. 001-001-000003148	3,912.00	39.12	3,872.88	3,872.88	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,912.00**												
2,375.00	2,375.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INTERACTIVOS DE LA SALA DE REUNIONES EN ATENCION A MEMORANDO Nro. MCCTH-GCP-2012-0056-M DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000010442.	5,183.00	0.00	5,183.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,183.00**												
2,376.00	2,375.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INTERACTIVOS DE LA SALA DE REUNIONES EN ATENCION A MEMORANDO Nro. MCCTH-GCP-2012-0056-M DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000010442.	5,183.00	51.83	5,131.17	5,131.17	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,183.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,377.00	2,377.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1709069890001	MATHEUS BECERRA ROBERT ALBERTO	COMPROMISO PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0766-M DE 09 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURAS NRO .656/ 658 /660	1,599.36	0.00	1,599.36	1,599.36	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,599.36**												
2,378.00	2,377.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709069890001	MATHEUS BECERRA ROBERT ALBERTO	COMPROMISO PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0766-M DE 09 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURAS NRO .656/ 658 /660	1,599.36	26.49	1,572.87	1,572.87	REGISTRADO	MEGUEVARAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,599.36**												
2,379.00	2,379.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DEL GPR, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0652-M DE 24 DE JULIO DEL 2012., HOTELTURIS S.A., FACTURA NRO. 001-001-59158	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,738.00**												
2,380.00	2,379.00	28/09/2012	COM	RTO	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DEL GPR, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0652-M DE 24 DE JULIO DEL 2012., HOTELTURIS S.A., FACTURA NRO. 001-001-59158	-1,738.00	0.00	-1,738.00	0.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,738.00**												
2,381.00	2,381.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DEL GPR, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0652-M DE 24 DE JULIO DEL 2012. HOTELTURIS S.A., FACTURAS 001-001-0059158-001-001-0059165	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,630.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,382.00	2,382.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A	COMPROMISO PARA REEMPLAZAR EL FUSOR DE IMPRESIÓN DE LOS EQUIPOS CUYO MODELO SON HP LASERJET M3027, EN TOTAL SON 5 EQUIPOS; EN ATENCION A MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0965-M, DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2012.COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. FACTURA NRO.001-001-0033306	1,466.65	0.00	1,466.65	1,466.65	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,466.65**												
2,383.00	2,383.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1790925803001	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL NUNEZ	COMPROMISO , PARA LA ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA DESTINADO PARA EL USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0924-M DE 31 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA NRO. 001-001-000152579	172.20	0.00	172.20	172.20	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.20**												
2,384.00	2,384.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE 6 MESAS TRAPEZOIDALES PARA EL PISO 18, MCCTH-GCP-2012-006-M.MENESES POLO SANDY ANABEL FACTURA NRO.002-001-00124	5,178.54	0.00	5,178.54	5,178.54	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,178.54**												
2,385.00	2,385.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO PARA LA SALA DE REUNIONES DEL PISO 18 EN ATENCION AL MEMO-MCCTH-GTIC-2012-0045-M.	5,199.00	0.00	5,199.00	5,199.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,199.00**												
2,386.00	2,386.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1792300002001	ECUASPIRADORAS COMPANY CIA. LTDA	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA INDUSTRIAL CON FILTRO DE AGUA DESTINADA PARA EL USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0923-M DE 31 DE AGOSTO DEL 2012.ECUASPIRADORAS COMPANY CIA. LTDA. FACTURA NRO.001-001-001540	1,687.50	0.00	1,687.50	1,687.50	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	DTITUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,687.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/10/2012
HORA : 9:04.21
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,387.00	2,387.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1790925803001	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL NUNEZ	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAFETERA INDUSTRIAL PARA SU UTILIZACIÓN EN EL PISO 18 DONDE FUNCIONA DESPACHO MINISTERIAL, SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0922-M DE 31 DE AGOSTO DEL 2012. FACT. 001-001-000152577	193.80	0.00	193.80	193.80	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**193.80**												
2,388.00	2,388.00	01/10/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI EL14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE IBARRA.	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,389.00	2,389.00	01/10/2012	COM	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI EL14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE IBARRA.	40.00	0.00	40.00	40.00	REGISTRADO	MEGUEVARAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

CANTIDAD DE CUR: 2,389 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 4,308,008.99 691,454.70 3,616,554.29 1,210,775.89

TOTAL ENTIDAD: 4,308,008.99 691,454.70 3,616,554.29 1,210,775.89

CANTIDAD DE CUR: 2,389 **TOTAL GENERAL:** 4,308,008.99 691,454.70 3,616,554.29 1,210,775.89