MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,391.00	2,390.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	LIQUIDACION VIATICOS A EEUU ATLANTA-GEORGIA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2012-WILSON ORTEGA.	922.98	639.08	283.90	283.90	ERRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**922.98**												
2,394.00	2,273.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	DEVENGADO 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	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**251.99**												
2,395.00	2,282.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	DEVENGADO 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	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**131.50**												
2,396.00	2,283.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	DEVENGADO 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	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**132.18**												
2,397.00	2,284.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO 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	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**228.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,398.00	2,286.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	DEVENGADO 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	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,399.00	2,287.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	DEVENGADO 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	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
2,400.00	2,288.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	DEVENGADO 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	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**151.01**												
2,402.00	2,401.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	1701251645001	AGUILAR AGUILAR TELMO ALFREDO REMIGIO	DEVENGADO PARA PROTOCOLIZACION DE GASTOS POR ACLARATORIA Y MODIFICATORIA AL CONTRATO DE COMODATO PRECARIO. FACTURA NRO. 001-001-0014160	233.00	18.64	214.36	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	02/10/2012
								Total Fuente	**001**	**233.00**												
2,406.00	2,389.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LORENA DEL17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ANALIZAR LA UBICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MÓDULO DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA Y EL BACHILLERATO EN LA CIUDAD DE EL COCA.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,407.00	2,403.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA 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	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,408.00	2,404.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PROVEER INFORMACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SER SOPORTE DEL ICO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LAS UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,415.00	2,412.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	DEVENGADO PARA LIQUIDACION VIATICOS DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR VIAJE A ATLANTA DE ORTEGA WILSON	283.90	0.00	283.90	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**283.90**												
2,439.00	2,385.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	DEVENGADO POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO PARA LA SALA DE REUNIONES DEL PISO 18 EN ATENCION AL MEMO-MCCTH-GTIC-2012-0045-M, FACTURA N. 001-001-00620, NOTA DE INGRESO MCCTH-ALM-09-23, ACTA ENTREGA RECEPCION MCCTH-12-11, CF 503, PROFORMAS.	5,199.00	51.99	5,147.01	0.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**10,398.00**												
2,445.00	2,415.00	02/10/2012	DEV	RTO	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	REVERSO CUR 2415-DEVENGADO PARA LIQUIDACION VIATICOS DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR VIAJE A ATLANTA DE ORTEGA WILSON	-283.90	0.00	-283.90	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-283.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,447.00	2,387.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790925803001	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL NUNEZ	DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAFETERA INDUSTRIAL PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-922-M, CP 479, ACTA ENTREGA RECEPCION MCCTH-12-16, NOTA DE INGRESO MCCTH-ALM-09-13, FACT. N. 001-001-000152577, MEMO MCCTH-GA-2012-1094-M.	193.80	1.94	191.86	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**387.60**												
2,450.00	2,383.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790925803001	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL NUNEZ	DEVENGADO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA DESTINADO PARA EL USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REF.:MEMO NRO. MCCTH-GA-2012-0924-M, CP 481, MEMO MCCTH-GF-2012-355-M, ACTA ENTREGA RECEPCION MCCTH-12-15, FACT. N. 001-001-000152579, MEMO-MCCTH-GA-1085-M, PROFORMAS.	172.20	1.72	170.48	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**344.40**												
2,452.00	2,382.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	DEVENGADO, COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. ADQUISICION DE 5 FUSORES DE IMPRESIÓN DE LOS EQUIPOS MODELO HP, LASERJET M3027, REF.:MEMO-MCCTH-GA-2012 -0965-M, CP 496, MCCTH-GF-2012-383-M, RUC, FACT. NRO.001-001-0033306, N. INGRESO MCTH-ALM-09-28, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN MCCTH-12-14, PROFORMAS.	1,466.65	14.67	1,451.98	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,933.30**												
2,453.00	2,381.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	DEVENGADO, HOTELTURIS S.A. POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DEL LOCAL PARA EL EVENTO DEL GPR, REF.:MEMO MCCTH-GA-2012-0652-M, FACTURAS 001-001-0059158 / 001-001-0059165, MCCTH-GA-2012-1072-M, INFORME DE SATISFACCIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES.	3,630.00	66.00	3,564.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**7,260.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,454.00	2,384.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	DEVENGADO.- MENESES POLO SANDY, ADQUISICIÓN DE 6 MESAS TRAPEZOIDALES PARA EL PISO 18, REF.: MCCTH-GCP-2012-0057-M, MCCTH-GF-2012-408-M, CP 513, MCCTH-GCP-2012-66-M, FACT. N. 002-001-00124, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN MCCTH-12-17, NOTA DE INGRESO A BODEGA MCCTH-ALM-09-29. MCCTH-GA-2012-1104-M, PROFORMAS.	5,178.54	51.79	5,126.75	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**10,357.08**												
2,455.00	2,386.00	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792300002001	ECUASPIRADORAS COMPANY CIA. LTDA.	DEVENGADO ECUASPIRADORAS COMPANY CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL CON FILTRO DE AGUA DESTINADA PARA EL USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-0923-M, FACT. N. 001-001-001540, RUC, CP 480, MCCTH-GA-2012-1090-M, GARANTIA TECNICA, ACTA ENTREGA RECEPCION, N. INGRESO.	1,687.50	16.88	1,670.62	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,375.00**												
2,456.00	2,451.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	DEVENGADO PARA LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A ATLANTA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE ORTEGA WILSON.	783.90	0.00	783.90	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**783.90**												
2,457.00	2,405.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PROVEER INFORMACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DIALOGO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EL CHACO - QUIJOS PROVINCIA DE NAPO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,458.00	2,409.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA COORDINAR, CONTROLAR Y MANEJAR LA AGENDA DE LA REUNION DE LA COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,459.00	2,410.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA COORDINAR, CONTROLAR Y MANEJAR LA AGENDA DE LA REUNION DE LA COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,460.00	2,411.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA FERIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL IECE EN LA CIUDAD DE GUARANDA-GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,461.00	2,413.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO Y DE IKIAM EN LA CIUDAD DE TENA - EL CHACO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
2,462.00	2,414.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA 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	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,463.00	2,416.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA APOYAR EN LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES, UBICADOS EN EL SECTOR DEL ALTO TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,464.00	2,418.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA CUBRIR RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y LOCAL Y ORGANIZAR LA LOGISTICA EN LA CIUDAD DE TENA- EL CHACO.	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**147.50**												
2,465.00	2,419.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, COBERTURA EN COMUNICACION DEL FORO DE SOCIALIZACION DE LA AGENDA INTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD DE IBARRA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,466.00	2,420.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA REALIZADA EN EL CHACO POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y ORGANIZAR LA LOGISTICA.	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**147.50**												
2,467.00	2,421.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012,PARA EVALUACION PRACTICAS DEL PROGRAMA ARCGIS PARA POSTULANTES A GEOGRAFOS EN LAS ZONAS 6 Y 7 EN LA CIUDAD DE CUENCA - LOJA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
2,468.00	1,544.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710736669001	GUERRERO BARRAGAN VICTOR HUGO	DEVENGADO POR PAGO A LA ENTREGA DE BORRADOR PRODUCTO 1, PRODUCTOS FINALES 2 Y 3 DE LA CONSULTORIA PARA ELABORAR DIAGNOSTICO DEL PERFIL QUE DEBERAN TENER LOS DOCENTES QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA... GUERRERO BARRAGAN VICTOR HUGO. FACT. 391	22,050.00	2,205.00	19,845.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**22,050.00**												
2,469.00	2,422.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ORGANIZAR Y CONTRATAR UN SALON PARA EVENTOS Y SERVICIO DE CATERING PARA EL FORO EN TERRITORIO PARA LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE IBARRA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,470.00	2,423.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA 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	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,471.00	2,424.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MALES MORALES LUIS ENRIQUE DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO.	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,472.00	2,425.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714421730	CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA DEFINIR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH EN EL PROCESO DE EXPROPIACION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNAE EN LA CIUDAD DE CUENCA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,473.00	2,426.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ARMIJOS CARRERA WILSON DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU PERMANENCIA Y MOVILIZACION EN EL CANTON EL CHACO PROVINCIA DE NAPO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
2,474.00	2,410.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA UBICAR EL ESPACIO FISICO DONDE SE LLEVO A CABO LA REUNION DE LA COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,476.00	2,475.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	REEMBOLSO DE GASTOS A FRANCISCA HERDOIZA POR PAGO REALIZADO A AL IEPI POR TRAMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO INSCRIPCION O CONCESION DE DERECHO DE MARCAS	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**58.00**												
2,478.00	2,408.00	03/10/2012	DEV	RTO	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	REVERSO CUR 2408 DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PROVEER INFORMACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SER SOPORTE DEL ICO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LAS UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS GUAYAQUIL.	-65.00	0.00	-65.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**-65.00**												
2,488.00	2,487.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MALES MORALES LUIS ENRIQUE DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE ENCUESTAS DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
2,489.00	2,483.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA Y ORGANIZACION EN LA FERIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL IECE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUARANDA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,490.00	2,482.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUBEN PAZMINO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU PERMANENCIA Y MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
2,492.00	2,428.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA COORDINAR, ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE IBARRA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,493.00	2,429.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI EL 14 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	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,494.00	2,430.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1718816190	GARCIA SANZ MILTON DANIEL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA SANZ MILTON DANIEL EL 14 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	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,495.00	2,431.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1104309305	TORRES SARANGO NORA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES SARANGO NORA ELIZABETH DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA CONSOLIDAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS PUBLICAS DE LA AGENDA INTERSECTORIAL EN LA CIUDAD DE IBARRA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,496.00	2,432.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA FERIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL IECE Y ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA APOYO DE LOGISTICA EN GUAYAQUIL-GUARANDA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,497.00	2,433.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 12 AL 14 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	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,498.00	2,434.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1715966972	AMAYA LARA ANDRES DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AMAYA LARA ANDRES DAVID EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR EL PERITAJE DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL LUGAR DONDE SE VA A CONSTRUIR LA UNIVERSIDAD EN EL SECTOR DEL ALTO TENA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
2,499.00	2,435.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DESDE QUITO HASTA LA CIUDAD DE CHACO, LUGAR DONDE SE DESARROLLO EL GABINETE ITINERANTE.	158.29	0.00	158.29	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**158.29**												
2,500.00	2,436.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS AL GABINETE ITINERANTE EN EL CHACO.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
2,501.00	2,437.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE COMUNICACION AL EVENTO A REALIZARSE EN LA GOBERNACION DE CUENCA.	241.70	0.00	241.70	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**241.70**												
2,502.00	2,438.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE COMUNICACION A LA CIUDAD DE TENA - EL CHACO.	181.39	0.00	181.39	181.39	ERRADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**181.39**												
2,503.00	2,440.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE AL GABINETE ITINERANTE A LA CIUDAD DEL CHACO.	104.80	0.00	104.80	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**104.80**												
2,506.00	2,441.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y GUARANDA.	227.55	0.00	227.55	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**227.55**												
2,507.00	2,442.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO EL14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS A LA CIUDAD DE IBARRA.	35.20	0.00	35.20	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**35.20**												
2,508.00	2,443.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS TANYA LOZADA Y FERNANDO GANSINO A CUMPLIR CON LAS REUNIONES CON LOS ALCALDES DE ZAMORA, MACAS, PUYO Y TENA.	449.55	0.00	449.55	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**449.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,509.00	2,444.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A LA CIUDAD DEL TENA A LAS OFICINAS DEL IKIAM PARA NOTARIZAR LAS ESCRITURAS DE LOS TERRENOS.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
2,510.00	2,446.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO MONCAYO A LA CIUDAD DEL TENA A LAS OFICINAS DEL IKIAM.	47.58	0.00	47.58	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**47.58**												
2,511.00	2,448.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MCCTH A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA PROGRAMADA.	209.99	0.00	209.99	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**209.99**												
2,512.00	2,059.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO EUROVIAJES TUR S.A._POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1029 -M, FACT. 001-001-162623; MEMO-MCCTH-GA-2012-1027 -M, FACT. 162631, MEMO-MCCTH-GA-2012-1028 -M, FACT. 162630, MEMO-MCCTH-GA-2012-1042 -M, FACT. 162625, MEMO-MCCTH-GA-2012-1053 -M, FACT. 162629.	1,190.51	0.00	1,190.51	1,190.51	ERRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,190.51**												
2,515.00	2,514.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714294848001	PEREZ NARANJO DIEGO XAVIER	COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN BOTELLONES DE AGUA PARA EL MCCTH. FACTURA NRO. 001-001-000000626	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,516.00	2,059.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO EUROVIAJES TUR S.A._POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1029 -M, FACT. 001-001-162623; MEMO-MCCTH-GA-2012-1027 -M, FACT. 162631, MEMO-MCCTH-GA-2012-1028 -M, FACT. 162630, MEMO-MCCTH-GA-2012-1042 -M, FACT. 162625, MEMO-MCCTH-GA-2012-1053 -M, FACT. 162629.	1,190.51	0.00	1,190.51	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,381.02**												
2,517.00	2,059.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO EUROVIAJES TUR S.A. POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1068 -M, FACTURA 001-001-163432, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE BOLETO.	1,170.80	0.00	1,170.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,341.60**												
2,536.00	2,059.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO EUROVIAJES TUR S.A._ POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1025-M, FACT. 001-001-162622; MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 163841, MEMO-MCCTH-GA-2012-1030 -M, FACT. 001-001-162621, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN DE BOLETOS E INFORME ADMINISTRAD	1,425.12	0.00	1,425.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,425.12**												
2,538.00	2,537.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- PAGO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012 REF.: NOTA DE COBRO 1552, OFICIO N. SENESCYT-CGAF-2012-105-C O.	1,524.82	0.00	1,524.82	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,524.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,540.00	2,539.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1137 -M, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS N. 001-006-4709481, 001-006-4709480.	327.34	0.00	327.34	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**327.34**												
2,542.00	2,491.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DEVENGADO PARA CANCELACION POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. FACTURA NRO. 085-002-000000058	448.61	0.00	448.61	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**897.22**												
2,543.00	2,054.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1802724383001	GUAMANQUISPE BELTRAN LUIS ENRIQUE	DEVENGADO 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 FACTURA Nro. 001-001-010845	24,600.37	246.00	24,354.37	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**49,200.74**												
2,544.00	2,053.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	DEVENGADO PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0730-M DE 6 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000033185 - COMPUEQUIP DOS S.A.	39,678.00	396.78	39,281.22	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**79,356.00**												
2,545.00	1,875.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1000913986001	ALTAMIRANO CABEZAS MONICA	ALTAMIRANO CABEZAS MONICA.-ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIANAS 1801,1802,1803,1804, 1805 Y DE LOS PARQUEADEROS N. 5,7,12,13,14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1138 -M, FACTURA 002-001-208, CONTRATO N. 0000023.	3,000.00	240.00	2,760.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,547.00	2,518.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR CONTACTOS ESTRATEGICOS QUE PERMITAN IR PREPARANDO EL CAMINO PARA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE ESTUDIANTES INTERESADOS EN LA EDUCACION SUPERIOR Y POR ENDE EN EL IKIAM, EN GUAYAQUIL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,548.00	2,519.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA AGENDA IV DEL GABINETE ZONAL 2 CENTRO NORTE EN EL TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,549.00	2,520.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714720677	DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DAVILA BENALCAZAR DIANA PAMELA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN EL CHACO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,550.00	2,521.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MALES MORALES LUIS ENRIQUE EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA GESTIONAR TERRENO DEL INTES DEL MAR Y PESCA EN LA CIUDAD DE MANTA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,551.00	2,522.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710006725	ALTAMIRANO MAURICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ALTAMIRANO GALARZA FELIX MAURICIO 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	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,552.00	2,524.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DUCACION E INMOBILIAR EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,553.00	2,525.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1715966972	AMAYA LARA ANDRES DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AMAYA LARA ANDRES DAVID DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA CONSTATAR LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES Y LOS ABOGADOS DE INMOBILIAR EN LA CIUDAD DE TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,554.00	2,528.00	08/10/2012	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 SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA OBTENER UNA RETROALIMENTACION DE PARTE DE LA CIUDADANIA QUE PERMITA CONSTRUIR UN DOCUMENTO SOLIDO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO ECUATORIANO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,555.00	2,529.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401646195	CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CAICEDO BASTIDAS EMILIA BEATRIZ DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACION EN LA CIUDAD DEL TENA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,556.00	2,530.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1104309305	TORRES SARANGO NORA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TORRES SARANGO NORA ELIZABETH DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA OBTENER UNA RETROALIMENTACION DE PARTE DE LA CIUDADANIA QUE PERMITA CONSTRUIR UN DOCUMENTO SOLIDO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PÚEBLO ECUATORIANO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,557.00	2,531.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CHACO.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
2,558.00	2,532.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE PAZMIÑO RUBEN MARCELO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DARIO RODRIGUEZ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CHACO.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
2,559.00	2,533.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO PARA QUE CUMPLAN LA AGENDA PROGRAMADA EN LA CIUDAD DE CUENCA.	284.00	0.00	284.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**284.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,560.00	1,873.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO.- SEGUNDO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA URA EN LA CUIDAD DEL TENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1118 -M, FACTURA 003-001-224, CONTRATO 22.	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
2,563.00	2,562.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE HOSTING POR EL MES DE JULIO DEL 2012. REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1140 -M, FACTURA 001-001-10629282, CP 458.	1,261.49	0.00	1,261.49	1,261.49	ERRADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,261.49**												
2,566.00	2,565.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL 2012. REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1147-M, FACTURA 001-014-22982, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 458.	1,261.49	0.00	1,261.49	1,261.49	ERRADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,261.49**												
2,567.00	2,565.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL 2012. REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1147-M, FACTURA 001-014-22982, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 458.	1,261.49	0.00	1,261.49	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,261.49**												
2,569.00	2,567.00	09/10/2012	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL 2012. REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1147-M, FACTURA 001-014-22982, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 458. RTO POR CAMBIO DE VALOR.	-1,261.49	0.00	-1,261.49	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,261.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,572.00	2,571.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1140-M, FACTURA N. 001-001-10629282, CERTIFICACIÓN DE FONDOS 458.	1,261.49	0.00	1,261.49	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,522.98**												
2,573.00	1,072.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO.- QUINTO PAGO SEGÚN CONTRATO 089-0000-0000-0002-2012, POR ARRIENDO DE OFICINA UBICADA EN LA CIUDAD DEL TENA, DONDE FUNCIONA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, FACTURA 003-001-223, MEMO MCCTH-GA-2012-1120-M.	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
2,574.00	2,059.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR 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. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-00 0164122	409.04	0.00	409.04	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**818.08**												
2,576.00	2,575.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. - PAGO POR AMPLIACION DE LAS POLIZAS N. Q-70-005140, Q-30-000630, Q-40-003467 Y Q-65-000967 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012. REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1107 -M, OFICIO MCCTH-CGAF-2012-69-O, OF-RS-Q-COM-12-1454, FACT. N. 002-001-18681/18682/18683/18 684, MEMO MCCTH-GA-2012-1141-M	766.51	0.74	765.77	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,533.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,577.00	2,059.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA 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. - SEGUN FACTURAS Nro. 001-001-00 0162633 / 0162628 /0163430	1,748.94	0.00	1,748.94	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente 001		**3,497.88**												
2,578.00	2,536.00	10/10/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	RTO. ERROR EN LA AFECTACION PRESUPUESTARIA, EUROVIAJES TUR S.A., POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1025-M, FACT. 001-001-162622; MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 163841, MEMO-MCCTH-GA-2012-1030 -M, FACT. 001-001-162621, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN,	-1,425.12	0.00	-1,425.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente 001		**-1,425.12**												
2,579.00	2,059.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A._ POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1025-M, FACT. 001-001-162622; MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 163841, MEMO-MCCTH-GA-2012-1030 -M, FACT. 001-001-162621, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN DE BOLETOS E INFORME ADMINISTRADOR DEL CONT	470.60	0.00	470.60	470.60	ERRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	
2,581.00	2,580.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	DEVENGADO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES Y UN VIDEO PROMOCIONAL DE LA AGENDA SECTORIAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-DCS-2012-0091-M DE 31 DE JULIO DEL 2012. FACURA NRO. 001-001-000000755	7,875.00	787.50	7,087.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente 001		**7,875.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,582.00	2,059.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A._ POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1025-M, FACT. 001-001-162622; MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 163841, MEMO-MCCTH-GA-2012-1030 -M, FACT. 001-001-162621, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN DE BOLETOS E INFORME ADMINISTRADOR DEL CONT	470.60	0.00	470.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**941.20**												
2,584.00	2,583.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- REEMBOLSO POR REGISTRO DE MARCA EN EL IEPI. REF.: MEMO MCCTH-AD-2012-155-M 05 DE OCTUBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE INGRESO N. 473001.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**58.00**												
2,586.00	2,585.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA PERLAZA O, CAICEDO H, ORTEGA D, MOLINA D, CAIZA LILIAN, PIRUCH KARINA, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 001-001-163841, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	954.52	0.00	954.52	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,909.04**												
2,587.00	2,538.00	10/10/2012	DEV	RTO	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- PAGO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012 REF.: NOTA DE COBRO 1552, OFICIO N. SENESCYT-CGAF-2012-105-C O. RTO CERTIFICACION DE FONDOS.	-1,524.82	0.00	-1,524.82	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,524.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,590.00	2,589.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- POR EXPENSAS ORDINARIAS DE OFICINAS Y PARQUEADEROS DEL CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS SEGUN COMODATO ENTRE EL SENESCYT Y EL MCCTH, MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1153-M, NOTA DE COBRO 1552, MCCTH-GF-2012-0438-M, CP 532, CBP-ADM-2012-49, OF-SENESCYT-CGAF-2012-105-CO.	1,524.82	0.00	1,524.82	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	15/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,524.82**												
2,593.00	2,592.00	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	1718187402001	GUISNAN CARGUA MARIA FLORINDA	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DESDE EL CAJETIN DE CNT HASTA LAS INSTALACIONES DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0682-M DEL 30 DE JULIO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0000102	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
2,599.00	2,598.00	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRASLADO A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE COMUNICACION A LA CIUDAD DE TENA - EL CHACO.	178.89	0.00	178.89	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**178.89**												
2,600.00	2,534.00	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACION EN LA CIUDAD DEL TENA.	178.10	0.00	178.10	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**178.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,601.00	2,535.00	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, INFORMACION Y EVALUACION A LA CIUDAD DE MANTA.	141.40	0.00	141.40	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**141.40**												
2,602.00	1,545.00	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	1711964690001	MONTUFAR GALARRAGA ROMMEL JOSELO	DEVENGADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS FINALES 1 Y 3 Y PARCIAL D PRODUCTO 2 DE "CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIO IDENTIFICACION,PLANIFICACION Y FORMULACIONDE DOS CARRERAS CON SUS RESPECTIVAS MALLAS CURRICULARE.....SUSCRITO CON ROMMEL MONTUFAR. FACR. 142	29,250.00	2,925.00	26,325.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**29,250.00**												
2,614.00	2,612.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710006725	ALTAMIRANO MAURICIO	DEVENGADO ALTAMIRANO MAURICIO._ POR VIATICOS A ESPAÑA DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A FIN DE REALIZAR ACERCAMIENTOS CON INSTITUCIONES ESPAÑOLAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. REF.: INFORME 012-MA-AD-2012, PASES A BORDO, AUTORIZACION PRESIDENCIAL 20671.	2,025.75	0.00	2,025.75	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,025.75**												
2,621.00	2,597.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE INOCAR Y RENDICION DE CUENTAS DEL IECE EN GUAYAQUIL Y GUARANDA.	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,622.00	2,604.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA DAR APOYO TECNICO A LA GERENCIA DEL PROYECTO UNAE EN UN AREUNION CONVOCADA POR SENPLADES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,623.00	2,605.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA REUNIRSE CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA QUE PREPARÓ EL PROYECTO PARA REVISAR OBSERVACIONES Y ACORDAR AJUSTES.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,624.00	2,606.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA COORDINAR, ASISTIR Y PARTICPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,625.00	2,607.00	15/10/2012	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 SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA COORDINAR, ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,626.00	2,608.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,627.00	2,609.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,628.00	2,610.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1716043722	Federico Bastidas	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BASTIDAS LOPEZ FEDERICO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON EL CHACO - NAPO	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,629.00	2,611.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1716043722	Federico Bastidas	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BASTIDAS LOPEZ FEDERICO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA RESOLVER LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LA UNAE Y ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,630.00	2,613.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603209693	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ORGANIZAR Y PLANIFICAR EL EVENTO FACILITADO POR LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,631.00	2,615.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710358175	ROSERO MEJIA LUCIA MARISOL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO MEJIA LUCIA MARISOL EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA REALIZAR CONTACTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN IR PREPARANDO EL CAMINO HACIA EL ESTUDIO EN IKIAM EN LA CIUDAD DE GUAYQUIL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,632.00	2,616.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA EL ESCOGITAMIENTO DE PROFESIONALES EN LA RAMA GEOGRAFICA PARA TRABAJAR EN ZONAL 1, EN LA CIUDAD DE IBARRA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,633.00	2,618.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA OBTENER COMPROMISOS CON LOS ALCALDES DE ZAMORA, MACAS Y PUYO, PARA QUE DONEN UN BIEN INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA EN LA REGION AMAZÓNICA	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**440.00**												
2,634.00	2,620.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA MANTENER REUNION PARA POSIBLES CONTRATIEMPOS EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES EN LA CONSTRUICCION DE LAS UNIVERSIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,635.00	2,619.00	15/10/2012	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 SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA OBTENER UNA RETROALIMENTACION DE PARTE DE LA CIUDADDANIA EN LOS TALLERES DE LA AGENDA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,636.00	1,373.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790698998001	CENTRO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SOCIAL CEPLAES	DEVENGADO 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. FACT.961	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**30,600.00**												
2,638.00	2,637.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	DEVENGADO PARA JORNADAS DE TRABAJO SOBRE LOS CUARTOS DE GUERRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO POR RESULTADOS DEL SECTOR DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. FACT. 339	410.00	8.20	401.80	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**820.00**												
2,639.00	2,059.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PASAJE AÉREO NTERNACIONAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. PARA EL SR. JONATHAN CARVAJAL SEGUN FACTURAS Nros. 001-001-000164123 / 0164124	920.05	0.00	920.05	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**920.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,641.00	2,059.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN PASAJE AÉREO INTERNACIONAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. AL SEÑOR MAURICIO ALTAMIRANO SEGUN FACTURAS Nros. 001-001-000163990 / 0163991.	4,001.40	0.00	4,001.40	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,001.40**												
2,644.00	2,643.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO PARA CANCELACIÓN TICKETS PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH- MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. FACTS.001-001- 45101, 001-001-45123.	499.74	0.80	498.94	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**999.48**												
2,649.00	1,625.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MCCTH MES DE SEPTIEMBRE, INFORME DE SATISFACCIÓN, CONTRATO N. 0000017, CP 345, FACTURA 001-001-620.	4,809.40	48.09	4,761.31	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4,809.40**												
2,650.00	1,622.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714263462001	SALAZAR NARANJO VERONICA ALEXANDRA	SALAZAR NARANJO VERONICA ALEXANDRA.- POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. REF.: MEMO MCCTH-GTH-2012-266-M, FACT 003-001-106, INFORME, SE ADJUNTA TICKETS Y LISTADO.	5,418.80	108.38	5,310.42	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**10,837.60**												
2,651.00	2,059.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A._ POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE ANDRÉS CELINE RUTA QUITO-PANAMÁ / PANAMÁ- BRASIL / BRASIL-PANAMÁ / PANAMÁ-QUITO. REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1170-M, FACT. 001-001-163987 / 163986, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME, CERTIFICACIÓN DE BOLETO UTILIZADO.	821.74	0.40	821.34	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,643.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,657.00	2,653.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	COMPROMISO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MCCTH. FACTS. 16327-16325-16343-16335-16333-16331-16329-16307-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	362.98	0.00	362.98	362.98	ERRADO	MEGUEVARAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**362.98**												
2,663.00	2,594.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1702805357001	ZAPATA BUSTAMANTE WILSON EDUARDO	DEVENGADO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE NOTICIAS, REPORTAJES, ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES EXTERNOS AL MCCTH. FACT. 138 - ZAPATA BUSTAMANTE WILSON	3,500.00	350.00	3,150.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,500.00**												
2,679.00	1,577.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1000913986001	ALTAMIRANO CABEZAS MONICA	lLIQUIDACION ANTICIPO PARA ALQUILER DE AUDITORIO Y SALA DE REUNIONES DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA SEGUN SUMILLA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO. FACTURA NO. 002-001-0000202	3,700.00	3,699.99	0.01	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,700.00**												
2,680.00	2,641.00	17/10/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN PASAJE AÉREO INTERNACIONAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. AL SEÑOR MAURICIO ALTAMIRANO SEGUN FACTURAS Nros. 001-001-000163990 / 0163991, RTO PAGO CON RETENCION.	-4,001.40	0.00	-4,001.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,001.40**												
2,681.00	1,402.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791826736001	LASTMAR S.A.	DEVENGADO PARA LIQUIDACION ANTICIPO PARA 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. FACT. 002-001-000004130	380.00	6.60	373.40	373.40	REGISTRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,682.00	2,059.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, A FAVOR DE MAURICIO ALTAMIRANO RUTA QUITO-MADRID/MADRID-ALICANTE/ALICANTE-MADRID / MADRID-QUITO, REF.:MCCTH-GA-2012-1167-M , FACTURA 001-001-163990/163991, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, INFORME.	4,001.40	0.40	4,001.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**8,002.80**												
2,683.00	2,639.00	17/10/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PASAJE AÉREO NTERNACIONAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. PARA EL SR. JONATHAN CARVAJAL SEGUN FACTURAS Nros. 001-001-000164123 / 0164124. RTO PAGO CON RETENCION.	-920.05	0.00	-920.05	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-920.05**												
2,684.00	2,059.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PASAJE AÉREO NTERNACIONAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. PARA EL SR. JONATHAN CARVAJAL SEGUN FACTURAS Nros. 001-001-000164123 / 0164124.	920.05	0.40	919.65	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,840.10**												
2,685.00	2,059.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A- POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, A FAVOR DE ORTEGA W, MALES L, GARCIA D, RODRIGUEZ D. REF.: MCCTH-GA-2012-1129-M, FACT. 001-001-163981, CERFITICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME.	654.06	0.00	654.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,308.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,695.00	2,694.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE CONSUMO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA DEL MCCTH. REF.: MCCTH-GA-2012-1152-M, FACTURA 001-014-22989.	131.25	0.00	131.25	131.25	ERRADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.25**												
2,696.00	2,694.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE CONSUMO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDAD DEL TENA DEL MCCTH. REF.: MCCTH-GA-2012-1152-M, FACTURA 001-014-22989.	131.25	0.00	131.25	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	19/10/2012
								Total Fuente	**001**	**262.50**												
2,697.00	2,693.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791271939001	ADMIHOTEL CIA. LTDA.	DEVENGADO PARA CANCELACION DE LOGISTICA DEL INFORME SEXTO CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-1126-M. FACT. 001-003-000072498	1,469.60	26.72	1,442.88	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,939.20**												
2,699.00	2,654.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA VISITAR LOS TERRENOS DE LA UNIVERSIDAD EN TENA CON EL PERSONAL DE CNT.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,700.00	2,655.00	18/10/2012	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 OCTUBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA CREACION DEL PROYECTO IKIAM EN LA PARROQUIA DE MUYUNA EN LA PROVINCIA DE NAPO.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**137.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,701.00	2,698.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL MES DE AGOSTO, SEGUM MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-01160-M, FACTURA NRO. 001-014-000016307	232.87	0.00	232.87	0.00	APROBADO	DTITUANAMCCTH		DTITUANAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**232.87**												
2,702.00	2,658.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710358175	ROSERO MEJIA LUCIA MARISOL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO MEJIA LUCIA MARISOL DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LA CREACION DEL PROYECTO IKIAM EN LA PARROQUIA DE MUYUNA EN LA PROVINCIA DE NAPO.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
2,703.00	2,659.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710006725	ALTAMIRANO MAURICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ALTAMIRANO GALARZA MAURICIO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TECNICA PARA LA CONECTIVIDAD EN LOS CENTROS DE NIVELACION EN LA CIUDAD DE TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,704.00	2,660.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE CUENCA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,705.00	2,665.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1716043722	Federico Bastidas	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE BASTIDAS LOPEZ FEDERICO EL 08 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA RESOLVER LAS PBSERVACIONES AL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA LA PRIORIXACION RESPECTIVA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,706.00	2,666.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1802718526	ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ROSERO RAMIREZ CRISTINA MONSERRATH DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR A LAS INSTITUCIONES LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL SECTOR DEL CONOCIMIENTO DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
2,707.00	2,667.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1002507000	VELEZ RIOFRIO EVELYN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE VELEZ RIOFRIO EVELYN DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR A LAS INSTITUCIONES LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL SECTOR DEL CONOCIMIENTO DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
2,708.00	2,668.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR A LAS INSTITUCIONES LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL SECTOR DEL CONOCIMIENTO DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,709.00	2,669.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MALES MORALES LUIS ENRIQUE DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR A LAS INSTITUCIONES LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL SECTOR DEL CONOCIMIENTO DEL MCCTH EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,710.00	2,688.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN LA ALCALDIA DEL CHACO - TENA.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
2,711.00	2,687.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1721129615	ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ZAPATA BARAHONA MARIA JOSE DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,712.00	2,670.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714421730	CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA MANTENER REUNION SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,713.00	2,686.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1717532780	TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE TAPIA SUAREZ VICTOR DAVID DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA LA ELABORACION DE LAS MATRICES Y SUSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS DE ALGUNOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL SECTOR DE ALTO TENA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,714.00	2,672.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE ARMIJOS CARRERA WILSON DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE GUAYQUIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,715.00	2,673.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1711149573	YANEZ LOPEZ PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE YANEZ LOPEZ PATRICIO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,716.00	2,674.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOSSEÑORES FUNCIONARIOS DEL MCCTH AL EVENTO REALIZADO EN LA FERIA SOCIO PAIS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	366.99	0.00	366.99	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**366.99**												
2,717.00	2,675.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MCCTH AL EVENTO REALIZADO EN LA POBLACION DE MUYUNA - TENA.	126.14	0.00	126.14	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**126.14**												
2,718.00	2,676.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MCCTH A LOS DIFERENTES LUGARES DE ACUERDO A LA AGENDA PROGRAMADA EN LA CIUDAD DE TENA.	47.50	0.00	47.50	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**47.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,719.00	2,671.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709695728	RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE RUIZ GONZALEZ VILMAR VINICIO DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR A LOS SERVIDORES A LA SOCIALIZACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM EN MUYUNA - TENA.	115.40	0.00	115.40	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**115.40**												
2,720.00	2,721.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLITIP CIA	DEVENGADO PARA CANCELACION DE SERVICIO TÉCNICO PARA LAS ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA SALA DE REUNIÓN DE DESPACHO Y DE ASESORES. FACT. 129	5,200.00	104.00	5,096.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**10,400.00**												
2,723.00	1,471.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	DEVENGADO POR CANC. A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 5 "MANUALES DE USUARIO ADMINISTRADOR TÉCNICO...DE LA CONSULTORIA "CREACION DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL AUTOMATIZADO-SISA EN EL MCCTH-SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO. FACT. 754	4,764.00	476.40	4,287.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4,764.00**												
2,726.00	1,374.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	1713423174001	CHIRIBOGA ZUMARRAGA ANDRES ERNESTO	DEVENGADO PARA CANCEL. A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 10 Y 11 INSTRUCTIVO DE VIATICOS E INSTRUCTIVO DE CAJA CHICA DE LA CONSULTORIA PARA LA" ELABORACION DEL ESTATUTO JURÍDICO, INSTRUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVA INTERNA MÍNIMA NECESARIA PARA LA CREACIÓN ..." FACT. 63	6,000.00	600.00	5,400.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**6,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,735.00	2,733.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A..- POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MOVITALK, REF.: MCCTH-GA-2012-1230-M, MCCTH-GA-2012-1189-M, ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES MCCTH-CG-2012-270/MCCTH -2012-AGT-1/MCCTH-2012-AG -6, FACT. 048-002-1124649, 048-002-124616, 001-190-14674950, 001-190-014968826, PROFORMAS, MCCTH-GA-2012-656-M.	640.41	9.87	630.54	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,280.82**												
2,741.00	2,737.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	DEVENGADO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DE LOS VEHICULOS DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-1194-M, PETROECUADOR FACTURA NRO. 012-022-002855	1,149.17	0.00	1,149.17	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,298.34**												
2,742.00	1,208.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	0400137261001	FREIRE VELASTEGUI GALO OSWALDO	FREIRE VELASTEGUI GALO OSWALDO.- ARRENDAMIENTO DE BODEGAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, REF.: CONTRATO N. 5, MEMO MCCTH-GA-2012-1188-M, CF 324, FACT. 001-001-8.	1,000.00	80.00	920.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
2,744.00	2,743.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION SERVICIO POR CONUSMO TELEFONICO PARA EL MCCTH 2012	270.27	0.00	270.27	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**270.27**												
2,746.00	2,727.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS OFICINAS DEL MCCTH, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1202-M,FAC TURA 001-014-22987, NÚMERO 22569173, CF 50.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**12.40**												
2,747.00	2,745.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	DEVENGADO PARA CANCELACION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE LAS OFICINAS DEL MCCTH. FACTS.001-006-005339988 /001-006-005339989	376.01	0.00	376.01	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**376.01**												
2,748.00	2,728.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL MCCTH, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.REF: MEMO MCCTH-GA-2012-1203-M, FACTURA Nro. 001-014-000022986, NÚMERO 22568318, CF 50.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**12.40**												
2,751.00	2,729.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DEL MCCTH, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1205-M, NÚMERO 22501176, FACTURA Nro. 001-014-000022984, CF 50.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**12.40**												
2,758.00	2,750.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE ANILLO MINISTERIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, REF.: MEMO MCCYH-GA-2012-1198-M, FACTURA Nro. 001-014-000022980, MEMO-MCCTH-GF-2012-128-M, CF 307.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
2,759.00	2,725.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CLOUDING, MES DE OCTUBRE DEL 2012. REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1199-M, FACTURA Nro. 001-014-000022981, CF 121.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**420.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,760.00	2,731.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1090020737001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAXIS LAGOS	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAXIS LAGOS DE IBARRA. -SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA 2ª REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO, REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1213-M, FACTURA Nro. 001-001-0453257, INFORME DE SATISFACCIÓN, MCCTH-GF-2012-0369-M, CF 490, MCCTH-CGPP-107-M	25.50	0.26	25.24	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**25.50**												
2,766.00	2,764.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MÓVIL, MEMO MCCTH-GA-2012-1196-M, FACTURA Nro. 001-039-028853891, MES DE SEPTIEMBRE 2012.	334.20	6.68	327.52	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANA89	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**668.40**												
2,768.00	2,603.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791869486001	SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y	SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MCCTH, PERIODO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO/ 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. REF: MCCTH-GA-2012-1184-M, FACT 001-001-3938, INFORME A SATISFACCION, PLANILLAS DEL IESS, COMPROB. DE PAGO IESS	4,306.66	86.13	4,220.53	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**8,613.32**												
2,772.00	2,738.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO DE CORREOS, EN ATENCION A MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-1214-M, FACTURA Nro. 085-003-000000261, OFICIO Nº 2012-DIR-ADM-CONT-1486-C DE, REPORTE DE PLANILLAS, SE ADJUNTAS 63 GUIAS, CF.	157.40	0.00	157.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**314.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,774.00	2,677.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	DEVENGADO PARA CANCELACION DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DEL MCCT EN LA CIUDAD DE CUENCA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0683-M DE 31 DE JULIO DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0040617	1,660.07	30.18	1,629.89	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,320.14**												
2,775.00	2,752.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712240553	ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE ORTIZ DAZA ANDRES SANTIAGO EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA COORDINAR CON EL ICO E INMOBILIAR ASUNTOS REFERENTES A LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA EN LA CIUDAD DE TENA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,776.00	2,753.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA UNAE EN CALIDAD DE MINISTRO COORDINADOR SUBROGANTE EN AZOGUES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,777.00	2,754.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA PAIS UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,778.00	2,755.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS 202 EN EL TEATRO CENTRO CIVICO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**210.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,779.00	2,756.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	160.20	0.00	160.20	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**160.20**												
2,780.00	2,757.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA.	287.31	0.00	287.31	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**287.31**												
2,781.00	2,770.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO EL 10 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE JURIDCO A REALIZAR GESTIONES DEL PROYECTO DEL IKIAM EN LA CIUDAD DEL TENA.	49.00	0.00	49.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**49.00**												
2,782.00	2,771.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SR. VICE MINISTRO A REUNIONES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DE LA GOBERNACION DE CAÑAR.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**216.00**												
2,783.00	2,773.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MCCTH (IKIAM) CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y OBRAS EN EL TENA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012
								Total Fuente	**001**	**65.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,784.00	2,739.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1303622649001	BALZECA SOLIS JUAN ANTONIO	DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE UN SOPORTE TIPO PEDESTAL PARA TV DE 60", EN ATENCION A MEMORANDO Nro. MCCTH-GA-2012-0788-M DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2012, Y SEGUN FACTURA Nro. 003-001-000212.	133.92	1.34	132.58	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**267.84**												
2,787.00	2,786.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1960139970001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	DEVENGADO PARA LOGISTICA DEL EVENTO A REALIZARSE 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. FACT. 4177	57.55	0.00	57.55	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**115.10**												
2,789.00	2,788.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708559255001	QUINALUISA ORTIZ JUAN CARLOS	DEVENGADO PARA SERVICIO DE ESALOJO DE CABLEADO ELECTRICO ABSOLETO DEL PISO 8 DEL EDIFICIO BANCO DE PRESTAMOS , DE LAS OFICINAS DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-1175-M. FACT. 654	2,000.00	40.00	1,960.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	DTITUANA89	DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4,000.00**												
2,790.00	2,740.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. - POR SEVICIO DE INTERNET MOVIL PARA COORDINACIONES DE PLANIFICACIÓN, INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1226-M, FACTURA Nro. 137-003-000123424, DETALLE, CF 72.	218.40	0.00	218.40	218.40	ERRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**218.40**												
2,792.00	1,350.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709203275001	BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO	DEVENGADO PARA CANCELACION A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 DOCUMENTO PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE LA CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA. SUSC. CON BUSTAMANTE BARRIGA PABLO ALFONSO. FACT.154	15,500.00	1,550.00	13,950.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	26/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**15,500.00**												
2,793.00	2,791.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0908457740001	ALTAMIRANO MONTESINOS IVAN DANILO	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL MCCTH EN LA CIUDAD DEL TENA , SEGUN MCCTH-GA-2012-1159-M. FACT. 0002500	4,650.00	46.50	4,603.50	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**9,300.00**												
2,796.00	2,795.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACION DE DISPOSITIVOS DE INTERNET MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION, INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1226 -M, FACTURA 137-003-123424, CF 72 Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE.	195.15	0.00	195.15	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**390.30**												
2,798.00	2,678.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.-POR SERVICIOS DE CATERING PARA LA QUINTA REUNIÓN PERMANENTE DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO MCCTH-GA-2012-1070-M. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-0001439, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CF 518, MCCTH-GF-2012-414-M, ORDEN DE COMPRA, RUC.	382.50	7.65	374.85	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**765.00**												
2,800.00	2,799.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1706388947001	BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO	BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO.- PAGO POR IMPRESION DE 500 COMPROBANTES DE RETENCIÓN. REF: MEMO MCCTH-GA-2012-1176-M, MCCTH-GF-2012-0430-M, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CF 545, MCCTH-GA-2012-444-M, RUC, FACTURA 001-001-9847, NOTA DE INGRESO.	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	DTITUANA89	DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,801.00	2,730.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	DEVENGADO PARA CANC. DE LA LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE PROFESORES UNIVERSITARIOS PARA LA TRASFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1135-M. SEGUN FACTURA Nro. 002-001-000000375	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,600.00**												
2,803.00	2,802.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA.-POR LOGÍSTICA DEL TALLER PROFESORES UNIVERSITARIOS PARA LA TRASFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, (9 DE OCTUBRE), MEMO MCCTH-GA-2012-1156-M, MCCTH-GA-2012-1197-M, FACTURA 002-001-376, RUC, MEMO MCCTH-AD-2012-171-M,LISTADO, CF 534.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
2,805.00	2,804.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791241495001	DATAMATIUM, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA	DATAMATIUM, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 3 WORKSTATION PARA LA COORDINACION GENERAL DE INFORMACION , SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL MCCTH. REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-72-M, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, MCCTH-GA-2012-1172-M, CF 539, MCCTH-GF-2012-450-M,ACTA, FACT 5168, NOTA DE ING	4,995.00	49.95	4,945.05	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**9,990.00**												
2,807.00	2,806.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A.- POR ADQUISICION DEL EQUIPO TERMINAL DE VIDEOCONFERENCIAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MCCTH-POLYCOM.REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1149-M, MCCTH-GA-2012-1227-M, NOTA DE INGRESO, ACTA ENTREGA MCCTH-12, FACT. 001-001-1011, RUC, CF 540, PROFORMAS,CUADRO COMPARATIVO.	5,118.85	61.44	5,057.41	5,057.41	ERRADO	DTITUANA89	DTITUANA89				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,118.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,808.00	2,806.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A.- POR ADQUISICION DEL EQUIPO TERMINAL DE VIDEOCONFERENCIAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MCCTH-POLYCOM.REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1149-M, MCCTH-GA-2012-1227-M, NOTA DE INGRESO, ACTA ENTREGA MCCTH-12, FACT. 001-001-1011, RUC, CF 540, PROFORMAS,CUADRO COMPARATIVO.	5,118.85	61.44	5,057.41	0.00	APROBADO	DTITUANA89	DTITUANA89	DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**10,237.70**												
2,809.00	2,732.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0805-M DE 17 DE AGOSTO DEL 2012. A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURA Nro. 001-014-000022983 DEL MES DE SEPTIEMBRE.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	DTITUANA89		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**12.40**												
2,810.00	2,734.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0805-M DE 17 DE AGOSTO DEL 2012. A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA Nro. 001-014-000022985 DEL MES DE SEPTIEMBRE.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	DTITUANA89	DTITUANA89	DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**12.40**												
2,812.00	2,811.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.- LOGISTICA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA POR EL MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EL 03-08-2012. REF:MEMO MCCTH-GA-2012-0707-M, MCCTH-GA-2012-1249-M, FACT 001-001-1440, RUC, MCCTH-AD-2012-0175-M, MCCTH-GF-2012-0289-M, CF 429, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS.	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,814.00	2,813.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.-POR LOGISTICA PARA LA REUNIÓN CON RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS EL 26 DE JULIO/2012. REF: MEMO MCCTH-GA-2012-1191-M, FACT.001-001-1438, INFORME A SATISFACCIÓN, RUC, LISTADO, MCCTH-GF-2012-268-M, CF 417, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
2,815.00	2,736.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0805-M DE 17 DE AGOSTO DEL 2012 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA Nro. 001-014-000022988 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	25.64	0.00	25.64	0.00	APROBADO	DTITUANA89		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**51.28**												
2,819.00	2,797.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE HOSTING DEL MINISTERIO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1207-M, FACTURA 001-014-000023225.	3,218.22	0.00	3,218.22	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**6,436.44**												
2,822.00	2,821.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791783573001	LAVORO FLEX S. C .C	LAVORO FLEX S. C .C.- A FIN DE ADQUIRIR PUERTA PLEGABLE E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-0763-M, NOTA DE INGRESO MCCTH-ALM-09-31, ACTA ENTREGA RECEPCION MCCTH-12-23, FACT. 001-001-8880, RUC, MCCTH-GF-2012-307-M, PROFORMAS.	2,326.49	23.26	2,303.23	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4,652.98**												
2,823.00	2,788.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708559255001	QUINALUISA ORTIZ JUAN CARLOS	DEVENGADO PARA EL DESALOJO DE CABLEADO ELECTRICO ABSOLETO DEL PISO 8 DEL EDIFICIO BANCO DE PRESTAMOS , DE LAS OFICINAS DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-1175-M. FACT. 637	2,000.00	40.00	1,960.00	1,960.00	REGISTRADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**2,000.00**												
2,824.00	2,059.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-0576-M, MCCTH-GA-2012-1232-M, FACTURA 001-001-164150, CERTIFICACION DE BOLETOS, ACTA ENTREGA, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	877.10	0.00	877.10	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,754.20**												
2,828.00	2,785.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712333739001	BELTRAN PIEDRA SYLVIA MARIBEL	DEVENGADO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MUDANZA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0722-M DE 3 DE AGOSTO DEL 2012. FACT. 048	174.00	3.48	170.52	0.00	APROBADO	DTITUANA89	DTITUANA89	DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**348.00**												
2,843.00	2,817.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	DEVENGADO PARA LOGISTICA DE EVENTO EN CUENCA POR TALLER DE LA AGENDA DE COORDINACION INTERSECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. FACT. 001-001-0040616	598.24	10.88	587.36	0.00	APROBADO	DTITUANA89		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,196.48**												
2,844.00	2,730.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1891734642001	ASOCIACION DE JOVENES KELLKA PACHA	DEVENGADO POR LA LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE PROFESORES UNIVERSITARIOS PARA LA TRASFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1135-M. SEGUN FACTURA Nro. 002-001-000000375	800.00	16.00	784.00	784.00	REGISTRADO	PVINUEZAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
2,849.00	2,848.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TELEFONICAS EL MCCTH DEL MES DE AGOSTO 2012. FACTS. 16327-28-26-25-29-30-31-32-33-34-35-36-43-55-22369-68-70-71-72-74-75-76-77-78-79-80-87-99	685.71	0.00	685.71	685.71	ERRADO	DTITUANA89					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,854.00	2,852.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TELEFONICAS EL MCCTH DEL MES DE AGOSTO 2012. FACTS. 16327-28-26-25-29-30-31-32-33-34-35-36-43-55-22369-68-70-71-72-74-75-76-77-78-79-80-87-99	685.71	0.00	685.71	685.71	ERRADO	DTITUANA89	PVINUEZAMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**685.71**												
2,861.00	2,664.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-VIATICOS A BRASILIA DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE EDUCACION. REF.: SOLICITUD 008-CA-AD-2012, INFORME, PASES A BORDO, AUTORIZACION DE LA PRESIDENCIA N. 20804.	1,787.10	0.00	1,787.10	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,787.10**												
2,862.00	2,850.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45416, MEMO MCCTH-GF-2012-0477-M.	1,671.66	2.00	1,669.66	0.00	APROBADO	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,343.32**												
2,863.00	2,769.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712859980001	GARZON GALARZA MARIA SOL	DEVENGADO CONTRATACION PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y VIDEO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-AD-2012-0095-M DE 13 DE AGOSTO DEL 2012. FACT. 68	13,000.00	1,300.00	11,700.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**13,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,864.00	2,853.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45037, MEMO MCCTH-GF-2012-0477-M.	1,734.72	1.60	1,733.12	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,469.44**												
2,865.00	2,847.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45415, MEMO MCCTH-GF-2012-0477-M.	4,301.82	4.00	4,297.82	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**8,603.64**												
2,868.00	2,825.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.-POR ADQUISICION DE TONNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-0731-M, MEMO-MCCTH-GA-2012-1246-M, NOTA DE INGRESO MCCTH-ALM-10-34, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACT. 001-001-000026009, CONTRATO 31, PROCESO DE CONTRATACIÓN.	13,802.00	138.02	13,663.98	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**27,604.00**												
2,869.00	2,826.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL SEPTUAGESIMO CUARTO GABINETE ITINERANTE EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - PICHINCHA.	50.00	0.00	50.00	50.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,870.00	2,827.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA ANALIZAR LOS CIRCUITOS SENPLADES PRIORITARIOS PARA LA INVERSION EN EDUCACION DEL PLAN ECUADOR EN LA CIUDAD DE IBARRA.	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
2,871.00	2,829.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1716822968	BRAVO SALAZAR DIEGO FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE BRAVO SALAZAR DIEGO FERNANDO DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA MONTAJE DEL STAND DEL MCCTH Y DIFUSION DE LOS LOGROS DEL MINISTERIO EN LA FERIA CIUDADANA EN GUAYAQUIL.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,872.00	2,830.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PARA PROMOCIONAR AL MINISTERIO A TRAVES DE LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACION EN LA CIUDAD DEL TENA.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,873.00	2,831.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA PROMOCIONAR AL MINISTERIO A TRAVES DE LA FERIA SOCIO PAIS DE LA INFORMACION EN LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL.	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
2,874.00	2,832.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1715966972	AMAYA LARA ANDRES DAVID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE AMAYA LARA ANDRES DAVID DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA CONSTATAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE ACUERDO EN LAS OFICINAS DEL MCCTH EN LA CIUDAD DEL TENA.	90.00	0.00	90.00	90.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,875.00	2,833.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1715078323	GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE GANSINO CASTELLANO EDISON FERNANDO DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL ALCALDE DE AZOGUES.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,876.00	2,834.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1714421730	CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE CASTELLANO CHIRIBOGA WILLIAM GERMAN DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA BRINDAR APOYO A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INMOBILIAR EN LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS EN LA CIUDAD DE CUENCA - AZOGUES.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,877.00	2,835.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD DURANTE LA PERMANENCIA Y DESPLAZAMIENTOS DEL SR DARIO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE AZOGUES.	150.00	0.00	150.00	150.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,878.00	2,836.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710200898	MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCI	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE MORETA GONZALEZ RICHARD FRANCISCO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO SUBROGANTE DENTRO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - PICHINCHA AL GABINETE ITINERANTE.	85.70	0.00	85.70	85.70	SOLICITADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.70**												
2,879.00	2,838.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADO DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS EN EL CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.	89.60	0.00	89.60	89.60	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,880.00	2,839.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADO DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS EN EL CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.	34.10	0.00	34.10	34.10	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.10**												
2,881.00	2,841.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501308209	JACOME AMORES IVAN RICARDO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE JACOME AMORES IVAN RICARDO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADO DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS EN EL CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.	89.10	0.00	89.10	89.10	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.10**												
2,884.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES NACIONALES REF. MCCTH-GA-2012-1235-M, FACT.001-001-164520, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, CF 400.	212.20	0.00	212.20	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**424.40**												
2,885.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE RUALES GISELAM, MEMO MCCTH-GA-2012-1247-M, FACTURA 001-001-164125, CERTIFICACION BOLETO UTILIZADO, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN.	209.52	0.00	209.52	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**419.04**												
2,886.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.-POR EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CHICAIZA C, MALES L, VELEZ E, CASTILLO C, REF. MCCTH-GA-2012-1026-M, FACTURA 001-001-162624, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DEL ADMINISTRACION DEL CONTRATO.	707.44	0.00	707.44	707.44	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**707.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,890.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJE INTERNACIONALES A FAVOR DE AUGUSTO ESPINOSA, REF. MEMO-MCCTH-GA-2012-1236 -M, FACTURAS 001-001-163988, 001-001-163989, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION.	4,202.95	0.40	4,202.55	4,202.55	ERRADO	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,202.95**												
2,891.00	2,882.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CNT DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NRO. 137-003-000123290	788.97	0.00	788.97	788.97	ERRADO	PVINUEZAM CCTH					N	N	N	
2,892.00	2,882.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	DEVENGADO PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CNT DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NRO. 137-003-000123290	788.63	0.00	788.63	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,577.26**												
2,893.00	2,816.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	DEVENGADO PARA CONTRATAR EJEMPLARES FÍSICOS DE LOS DIARIOS DE MAYOR IMPACTO A NIVEL NACIONAL, MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1061-M. FACT. 001-001-000061289, EDITORES E IMPRESIONES EDIMPRES S.A	295.00	2.95	292.05	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**590.00**												
2,900.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TORRES N, GANSINO E, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-1237-M, FACTURA 001-001-164521, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	306.70	0.00	306.70	306.70	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**306.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,902.00	2,820.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE 36 SILLAS GIRATORIAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1163-M. FACT. 002-001-0000131.	5,184.00	51.84	5,132.16	5,132.16	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,184.00**												
2,903.00	2,898.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791117131001	ORESA S.A.	DEVENGADO O PARA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0927-M DE 31 DE AGOSTO DEL 2012. FACT. 001-001-000044777	850.00	17.00	833.00	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,700.00**												
2,905.00	2,059.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR MINISTRO A MADRID, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000163988/ 0163989.	4,202.95	0.40	4,202.55	4,202.55	SOLICITADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,202.95**												
2,906.00	2,059.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000164522; INFORME EMITIDO POR MARTHA MENA.	2,814.84	0.00	2,814.84	2,814.84	ERRADO	MEGUEVARAMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,814.84**												
2,907.00	2,059.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000164522; INFORME EMITIDO POR MARTHA MENA.	2,814.84	0.00	2,814.84	2,814.84	SOLICITADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,814.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,916.00	2,059.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE RODRIGUEZ D, ALTAMIRANO M, VACA C, ZAPATA M, HERRERA P, ORTIZ A, ROSERO C, BASTIDAS F, VELEZ E, CASTILLO C, MALES L, YANEZ P, MEMO MCCTH-GA-2012-1238-M, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, FACT. 165230, INFORME, ACTA ENTREGA RECEPCION.	2,114.14	0.00	2,114.14	2,114.14	SOLICITADO	SBORJA89		SBORJA89			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,114.14**												
2,919.00	2,887.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	229.88	0.00	229.88	229.88	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**229.88**												
2,920.00	2,889.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL JURIDICO DEL MCCTH Y DEL PROYECTO DEL IKIAM EN EL TENA.	53.50	0.00	53.50	53.50	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.50**												
2,921.00	2,888.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE EL 27 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DEL TENA.	45.00	0.00	45.00	45.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
2,922.00	2,908.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1710523539	SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE SARZOSA CAISAPANTA NELSON PATRICIO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATICA DEL MCCTH Y DEL PROYECTO DEL IKIAM EN EL TENA.	49.50	0.00	49.50	49.50	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,923.00	2,909.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707018568	MASABANDA FERNANDO EFRAIN	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE MASABANDA FERNANDO EFRAIN DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES.	226.30	0.00	226.30	226.30	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**226.30**												
2,924.00	2,910.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1711402246	POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE POZO TOAPANTA JOSE PATRICIO DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE JURIDICO A LOS DIFERENTES LUGARES EN LA CIUDAD DEL TENA.	118.10	0.00	118.10	118.10	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**118.10**												
2,925.00	2,911.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE EL 25 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA CONCRETAR EL PLAN A SEGUIR EN EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN LA CIUDAD DE CUENCA.	50.00	0.00	50.00	50.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,926.00	2,912.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO EL 09 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA MANTENER UNA REUNION CON EL ALCALDE DE AZOGUES PARA TRATAR SOBRE EL PROYECTO UNAE.	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
2,927.00	2,913.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1710358175	ROSERO MEJIA LUCIA MARISOL	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE ROSERO MEJIA LUCIA MARISOL DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y COORDINAR EL STAND.	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 01/11/2012
HORA : 18:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,928.00	2,914.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0907780480	MAYA VELASCO SUSANA MARIANELA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE MAYA VELASCO SUSANA MARIANELA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA FERIA SOCIO PAIS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y COORDINAR EL STAND.	210.00	0.00	210.00	210.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
2,929.00	2,915.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE MALES MORALES LUIS ENRIQUE DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA ANALIZAR LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA ENMARCAR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	150.00	0.00	150.00	150.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,930.00	2,917.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR DE CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA SOCIALIZAR LAS INSTITUCIONES, PROYECTOS QUE CONFORMAN EL SECTOR DEL CONOCIMIENTO Y DAR LAS AYUDAS NECESARIAS A LOS CIUDADANOS EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.	27.50	0.00	27.50	27.50	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

CANTIDAD DE CUR: 267 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **365,308.88** **16,867.58** **348,441.30** **41,235.71**

TOTAL ENTIDAD: **365,308.88** **16,867.58** **348,441.30** **41,235.71**

CANTIDAD DE CUR: 267 **TOTAL GENERAL:** **365,308.88** **16,867.58** **348,441.30** **41,235.71**