MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 089-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
328.00	328.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	CLAUDIA SUAREZ, VIATICOS A LA CIUDAD DE CHICLAYO - PERU, DEL 27 AL 29 FEBRERO 2012	539.75	0.00	539.75	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**539.75**												
332.00	328.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CHICLAYO - PERU, DEL 27 AL 29 FEBRERO 2012, PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA DE PREPARACIÓN DEL EJE DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERU, SEGÚN O/P No. 0184	539.75	0.00	539.75	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**539.75**												
346.00	346.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	MARCO PROAÑO, VIATICOS VIAJE A CHICLAYO - PERU EL 28 Y 29 FEBRERO 2012, GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERU	352.43	0.00	352.43	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**352.43**												
349.00	346.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0502143894	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO	PROANO OSORIO MARCO FABRICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHICLAYO - PERU EL 28 Y 29 FEBRERO 2012, GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERU, SEGÚN O/P No. 0192	352.43	0.00	352.43	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	12/03/2012
								Total Fuente	**001**	**352.43**												
391.00	391.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	DR. GUILLERMO SOLORZANO, VIATICOS A LA CIUDAD DE CHICLAYO - PERU EL 29 FEBRERO 2012	139.70	0.00	139.70	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**139.70**												
415.00	391.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS A CHICLAYO - PERU EL 29 FEBRERO 2012, INVITACIÓN A FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ASISTIÓ AL GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERÚ, SEGÚN O/P No. 0222	139.70	0.00	139.70	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	22/03/2012
								Total Fuente	**001**	**139.70**												
459.00	459.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIESO SONIA , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PERU-CHICLAYO DEL 27 AL 29 DE FEBRERO 2012	539.75	0.00	539.75	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**539.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
463.00	459.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1707731525	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI	ESTRELLA VALDIVIEZO SONIA PAULI, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PERU-CHICLAYO DEL 27 AL 29 DE FEBRERO 2012, ASISTENCIA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU, SEGÚN O/P No. 0242	539.75	0.00	539.75	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	**001**	**539.75**												
466.00	466.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BRASIL - RIO DE JANEIRO DEL 10 AL 14 DE MARZO 2012 Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,841.63	0.00	1,841.63	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,071.00**												
467.00	467.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	SOLORZANO NARANJO IVAN GUILLERMO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BRASIL-RIO DE JANEIRO DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2012	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,540.00**												
477.00	466.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1002764163	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA	SUAREZ ARIAS CLAUDIA DANIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BRASIL-RIO DE JANEIRO DEL 10 AL 14 DE MARZO 2012 Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL EXTERIOR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR AL MINISTRO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0246	1,841.63	0.00	1,841.63	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	28/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,071.00**												
478.00	467.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1701777730	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO	IVAN GUILLERMO SOLORZANO NARANJO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BRASIL-RIO DE JANEIRO DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2012, ASISTIR A VISITA DE TRABAJADO DE ACUERDO A AGENDA, SEGÚN O/P No. 0247	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	28/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,540.00**												
1,076.00	1,076.00	21/06/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR A ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	671.00	0.00	671.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**671.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,077.00	1,076.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR A ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	671.00	0.00	671.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	22/06/2012
								Total Fuente	**001**	**671.00**												
1,114.00	1,114.00	25/06/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DE BRASIL-BRASILIA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**616.00**												
1,115.00	1,114.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DE BRASIL-BRASILIA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012 ASISTENCIA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL BRASIL, PARA TRATAR SOBRE LA SITUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNILA	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	27/06/2012
								Total Fuente	**001**	**616.00**												
1,134.00	1,134.00	27/06/2012	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DE ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012	564.25	0.00	564.25	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**564.25**												
1,136.00	1,134.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DE ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012 VISITA A TECNOPOLIS TV	564.25	0.00	564.25	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	28/06/2012
								Total Fuente	**001**	**564.25**												
1,344.00	1,344.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR ARGENTINA-BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN LA INVITACION REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE TECNOPOLIS TV.	518.50	0.00	518.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**518.50**												
1,345.00	1,345.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR CHILE SANTIAGO DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2012, PARTICIPACION EN LA INVITACION REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA A VISITA DE TRABAJO.	615.13	0.00	615.13	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**615.13**												
1,346.00	1,344.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201479391	RUIZ MORA NANCY PATRICIA	RUIZ MORA NANCY PATRICIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR ARGENTINA-BUENOS AIRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN LA INVITACION REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE TECNOPOLIS TV.	518.50	0.00	518.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	24/07/2012
								Total Fuente	**001**	**518.50**												
1,347.00	1,347.00	12/07/2012	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	ANDRES OLEAS CELINE INGRID VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN EL COMITE DE LA DEL SECTOR EDUCATIVO DE LA MERCOSUR.	1,241.35	0.00	1,241.35	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,241.35**												
1,348.00	1,345.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR CHILE SANTIAGO DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2012, PARTICIPACION EN LA INVITACION REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA A VISITA DE TRABAJO.	615.13	0.00	615.13	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	**001**	**615.13**												
1,349.00	1,347.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	ANDRES OLEAS CELINE INGRID VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL EXTERIOR ARGENTINA BUENOS AIRES DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2012, PARTICIPACION EN EL COMITE DE LA DEL SECTOR EDUCATIVO DE LA MERCOSUR.	1,241.35	0.00	1,241.35	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	13/07/2012
								Total Fuente	**001**	**1,241.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,390.00	2,390.00	01/10/2012	COM	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	LIQUIDACION VIATICOS A EEUU ATLANTA-GEORGIA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2012-WILSON ORTEGA.	922.98	0.00	922.98	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	DITTUANAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**922.98**												
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**												
2,392.00	2,392.00	01/10/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 56	639.08	0.00	639.08	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**639.08**												
2,393.00	2,390.00	01/10/2012	COM	RTO	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	REVERSO CUR 2390-LIQUIDACION VIATICOS A EEUU ATLANTA-GEORGIA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2012-WILSON ORTEGA.	-922.98	0.00	-922.98	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-922.98**												
2,412.00	2,412.00	02/10/2012	COM	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	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	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**283.90**												
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**												
2,445.00	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**												
2,449.00	2,412.00	02/10/2012	COM	RTO	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	REVERSO CUR -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	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-283.90**												
2,451.00	2,451.00	02/10/2012	COM	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	LIQUIDACION VIATICOS POR VIAJE A ATLANTA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE ORTEGA WILSON.	783.90	0.00	783.90	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	DITTUANAMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**783.90**												
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**												
2,595.00	2,595.00	11/10/2012	COM	NOR	OGA	1710006725	ALTAMIRANO MAURICIO	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.	1,890.70	0.00	1,890.70	1,890.70	ERRADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,890.70**												
2,612.00	2,612.00	15/10/2012	COM	NOR	OGA	1710006725	ALTAMIRANO MAURICIO	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	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,025.75**												
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**												
2,664.00	2,664.00	17/10/2012	COM	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	PVINUEZAMCCTH		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,787.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,861.00	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**												
3,047.00	3,047.00	12/11/2012	COM	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO AL PAIS DE ARGENTINA - EL ROSARIO SEGUN SOLICITUD E INFORME DE TAREAS OFICIALES, BOARDING PASS Y FACTURAS ADJUNTAS. DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE LA UNASUR.	902.80	0.00	902.80	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**902.80**												
3,070.00	3,070.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	COMPROMISO POR VISTICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LOREN A BERLIN - ALEMANIA - HOLANDA DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA INICIAR RELACIONES INSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PARA APOYAR LA INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA VIDA Y TIERRA.	2,186.70	0.00	2,186.70	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,186.70**												
3,071.00	3,070.00	15/11/2012	COM	RTO	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	REVERSO DE COMPROMISO POR VISTICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LOREN A BERLIN - ALEMANIA - HOLANDA DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA INICIAR RELACIONES INSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PARA APOYAR LA INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA VIDA Y TIERRA.	-2,186.70	0.00	-2,186.70	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,186.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,072.00	3,072.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	COMPROMISO POR VISTICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LOREN A BERLIN - ALEMANIA - HOLANDA DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA INICIAR RELACIONES INSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PARA APOYAR LA INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA VIDA Y TIERRA.	575.07	0.00	575.07	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.07**												
3,073.00	3,073.00	15/11/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 77	1,611.63	0.00	1,611.63	1,611.63	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,611.63**												
3,074.00	3,072.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	DEVENGADO POR VISTICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR DE LOZADA MONTERO TANNYA LOREN A BERLIN - ALEMANIA - HOLANDA DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, PARA INICIAR RELACIONES INSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PARA APOYAR LA INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA VIDA Y TIERRA.	575.07	0.00	575.07	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**575.07**												
3,075.00	3,047.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO AL PAIS DE ARGENTINA - EL ROSARIO SEGUN SOLICITUD E INFORME DE TAREAS OFICIALES, BOARDING PASS Y FACTURAS ADJUNTAS. DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE LA UNASUR.	902.80	0.00	902.80	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**902.80**												
3,218.00	3,218.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ESPINOSA ANDRADE AGUSTO XAVIER DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A ESPAÑA (MADRID - ALICANTE), PARA CONOCER LA CORRECTA EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION Y CONTACTOS CON AUTORIDADES.	722.70	0.00	722.70	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**722.70**												
3,219.00	3,219.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ESPINOSA ANDRADE AGUSTO XAVIER DEL 13 AL 20 OCTUBRE DEL 2012 PARA OBSERVAR EL POTENCIAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO QUE OFRECE EL PAIS DE ALEMANIA (BERLIN - STUTTGART).	578.05	0.00	578.05	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**578.05**												
3,220.00	3,220.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ESPINOSA ANDRADE AGUSTO XAVIER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 A ESTADOS UNIDOS - CAROLINA DEL NORTE S/INVITACION PRESIDENCIAL, ACUERDO MINISTERIAL 1339 Y OFICIO Nro. PR-SSADP-2012-001731-O, PARA OBSERVAR EL POTENCIAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	537.90	0.00	537.90	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**537.90**												
3,221.00	3,221.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A COLOMBIA - CARTAGENA; PARA ASISTIR AL XVII CONGRESO DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	1,282.05	0.00	1,282.05	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.05**												
3,223.00	3,223.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE DEL 03 al 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A ESPAÑA - MADRID / USA - ATLANTA; PARA CONFORMAR UNA COMISION ENTRE LAS 7 UNIVERSIDADES "A"; Y CONOCER "IN SITU" EL PROYECTO DE DISEÑO Y GESTION INTEGRAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.	895.01	0.00	895.01	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**895.01**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,616.00	3,616.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO DEL 20 al 26 DE OCTUBRE DEL 2012, A ISRAEL-TEL AVIV / USA-HOUSTON-NEWARK; PARA PARTICIPAR EN UN ESPACIO DE ACERCAMIENTO INTROSPECTIVO SOBRE TEMAS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ESTADO UNIVERISDAD - EMPRESA.	220.33	0.00	220.33	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.33**												
3,617.00	3,617.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ANDRES OLEAS CELINE INGRID DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A BRASIL; PARA PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS REGIONALES, ASI COMO FIRMAR LAS ACTAS EN REPRESENTACION DE ESTE MINISTERIO.	621.60	0.00	621.60	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**621.60**												
3,621.00	3,621.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A NEW YORK; PARA REALIZAR LA FERIA ITINERANTE PARA INFORMAR AL MIGRANTE ECUATORIANO LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA DE EDUCACION : YACHAY, IKIAM, UNAE.	273.84	0.00	273.84	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**273.84**												
3,622.00	3,622.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A NEW YORK; PARA REALIZAR LA FERIA ITINERANTE PARA INFORMAR AL MIGRANTE ECUATORIANO LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA DE EDUCACION : YACHAY, IKIAM, UNAE.	290.95	0.00	290.95	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**290.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,623.00	3,218.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ESPINOSA ANDRADE AGUSTO XAVIER DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A ESPAÑA (MADRID - ALICANTE), PARA CONOCER LA CORRECTA EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION Y CONTACTOS CON AUTORIDADES.	722.70	0.00	722.70	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**722.70**												
3,624.00	3,219.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ESPINOSA ANDRADE AGUSTO XAVIER DEL 13 AL 20 OCTUBRE DEL 2012 PARA OBSERVAR EL POTENCIAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO QUE OFRECE EL PAIS DE ALEMANIA (BERLIN - STUTTGART).	578.05	0.00	578.05	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**578.05**												
3,625.00	3,220.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ESPINOSA ANDRADE AGUSTO XAVIER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 A ESTADOS UNIDOS - CAROLINA DEL NORTE S/INVITACION PRESIDENCIAL, ACUERDO MINISTERIAL 1339 Y OFICIO Nro. PR-SSADP-2012-001731-O, PARA OBSERVAR EL POTENCIAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	537.90	0.00	537.90	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**537.90**												
3,626.00	3,221.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A COLOMBIA - CARTAGENA; PARA ASISTIR AL XVII CONGRESO DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	1,282.05	0.00	1,282.05	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,282.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,627.00	3,223.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	AAC317635	BENITO GIL VICENTE JOSE	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE BENITO GIL VICENTE JOSE DEL 03 al 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, A ESPAÑA - MADRID / USA - ATLANTA; PARA CONFORMAR UNA COMISION ENTRE LAS 7 UNIVERSIDADES "A"; Y CONOCER "IN SITU" EL PROYECTO DE DISEÑO Y GESTION INTEGRAL DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.	895.01	0.00	895.01	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**895.01**												
3,629.00	3,616.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO DEL 20 al 26 DE OCTUBRE DEL 2012, A ISRAEL-TEL AVIV / USA-HOUSTON-NEWARK; PARA PARTICIPAR EN UN ESPACIO DE ACERCAMIENTO INTROSPECTIVO SOBRE TEMAS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ESTADO UNIVERISDAD - EMPRESA.	220.33	0.00	220.33	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**220.33**												
3,631.00	3,617.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE ANDRES OLEAS CELINE INGRID DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A BRASIL; PARA PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS REGIONALES, ASI COMO FIRMAR LAS ACTAS EN REPRESENTACION DE ESTE MINISTERIO.	621.60	0.00	621.60	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**621.60**												
3,632.00	3,621.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A NEW YORK; PARA REALIZAR LA FERIA ITINERANTE PARA INFORMAR AL MIGRANTE ECUATORIANO LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA DE EDUCACION : YACHAY, IKIAM, UNAE.	273.84	0.00	273.84	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAMCCTH	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**273.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:00.20
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,633.00	3,622.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1712195898	RUALES AVILA GISSELA FERNANDA	DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE RUALES AVILA GISSELA FERNANDA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A NEW YORK; PARA REALIZAR LA FERIA ITINERANTE PARA INFORMAR AL MIGRANTE ECUATORIANO LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS DE LA REVOLUCION CIUDADANA DE EDUCACION : YACHAY, IKIAM, UNAE.	290.95	0.00	290.95	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**290.95**												
3,684.00	3,684.00	11/12/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 90	678.90	0.00	678.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SBORJA89	SBORJA89	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**678.90**												
3,685.00	3,685.00	11/12/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 88	638.96	0.00	638.96	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SBORJA89	SBORJA89	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**638.96**												
3,689.00	3,689.00	11/12/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 91	1,178.45	0.00	1,178.45	1,178.45	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,178.45**												
3,691.00	3,691.00	11/12/2012	REG	NOR	OGA	1768159300001	MINISTERIO DE COORDINACION DE	Rendición de la Entidad:89-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 62	1,686.30	0.00	1,686.30	1,686.30	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,686.30**												
3,885.00	3,885.00	17/12/2012	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	COMPROMISO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR DE AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, A PUERTO RICO - SAN JUAN. PARA FIRMAR CONVENIOS DE COOPERACION.	146.19	0.00	146.19	146.19	REGISTRADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.19**												

CANTIDAD DE CUR: 69 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **50,746.27** **639.08** **50,107.19** **6,797.17**

TOTAL ENTIDAD: **50,746.27** **639.08** **50,107.19** **6,797.17**

CANTIDAD DE CUR: 69 **TOTAL GENERAL:** **50,746.27** **639.08** **50,107.19** **6,797.17**