MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/06/2010

HORA : 15:36.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**150-0000-0000**	**MINISTERIO DE CULTURA**																	
203	85	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	Gudiño Acosta Hipatia, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE AL CANTON PIMAMPIRO EL 26 DE NOVIEMBRE/09 MEMORANDO 25-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1001855293	Gudiño Acosta Hipatia María	**9.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			9.00	9.00	0.00							
204	86	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	MONTALVO FLOR MARINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A TULCAN EL 29 DE NOVIEMBRE/09 MEMORANDO 026-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1002439253	MONTALVO FLORES FLORMARINA	**50.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
215	87	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	ROLDÁN ROBLES ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A TULCAN EL 29 DE NOVIEMBRE/09 MEMORANDO 027-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1002259966	ROLDÁN ROBLES ALEXANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
217	88	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	HERRERA LOPEZ EDISON, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A TULCAN EL 29 DE NOVIEMBRE/09 MEMORANDO 028-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1705559332	Herrera L?ez Edison Patricio	**30.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
218	89	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	SALAZAR LARREA FRANCISCO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 29 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 033-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1707337687	SALAZAR LARREA FRANCISCO	**65.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
220	90	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	Quiñonez Valencia Héctor, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A MACHALA Y BABAHOYO EL 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 036-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	0800438947	Quiñonez Valencia Héctor Mariano	**200.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
222	91	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	BARRENO MUNOZ WASHINGTON, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A TULCAN EL 17 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 037-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1706877857	BARRENO MUNOZ WASHINGTON MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
224	92	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	CELI PIEDRA IVETTE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA EL 11 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 038-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1713227740	CELI PIEDRA IVETTE	**50.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
226	93	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	BARRENO MUNOZ WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 039-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1706877857	BARRENO MUNOZ WASHINGTON MARCELO	**250.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
228	94	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CALDERON PATRICIA, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE/09 MEMORANDO 031-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1716106230	SEVILLANO CALDERON GISSELA PATRICIA	**365.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
235	102	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	TERAN CAICEDO CARLOS, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR VIAJE A MACHALA Y BABAHOYO EL 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 035-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1703081685	TERAN CAICEDO CARLOS GUSTAVO	**205.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
238	103	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN, PAGO DE SUBSISTENBCIA Y PASAJES POR VIAJE AL PUYO EL 15 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 042-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1600237216	VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN E	**40.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
242	106	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO MILTON, PAGO DE SUBSISTENBCIA Y PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 09 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 043-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1600126880	SALAZAR JARAMILLO MILTON PATRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
288	165	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	SALINAS TIPAN VICTOR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL COCA, QUITO Y PUYO EL 30 DE NOVIEMBRE, EL 07, DEL 09 AL 11, 17 Y 18 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 07-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1802053320	SALINAS TIPAN VICTOR	**300.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
299	185	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE AL CANTON MEJIA EL 22 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 32-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1708139322	SALGADO CELIA MARÍA	**19.47**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		17.08	17.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	186	13/01/2010	DEV	NOR	OGA	SUAREZ GREFA LUIS, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A IBARRA Y ESMERALDAS EL 23 Y 28 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 41-DGA PLANTA CENTRAL, B.V.	1711651321	SUAREZ GREFA LUIS EDUARDO	**115.39**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00							
314	313	14/01/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA MEMORANDO 040-DGA, B.V.	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
673	510	17/01/2010	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CÁRDENAS TANIA MARISOL, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 9-12-2009, M-MC-52-DADM, PLANTA CENTRAL, JO	0201228145	NAVARRETE CÁRDENAS TANIA MARISOL	**55.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
677	504	17/01/2010	DEV	NOR	OGA	SALGADO JACOME PABLO HUMBERTO, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A OTAVALO, GUAYAQUIL, EL JUNCAL, LOJA Y MONTECRISTI, DIFERENTES FECHAS, M-MC-53-DADM, PLANTA CENTRAL, JO	1705528659	SALGADO JACOME PABLO HUMBERTO	**720.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			720.00	720.00	0.00							
813	196	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	MIRANDA SUAREZ HECTOR ALEXSANDER, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DÍA 21-10-2009, M-MC-001-DADM-2010, PLANTA CENTRAL, JO	1715036024	MIRANDA SUAREZ HECTOR ALEXSANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
814	197	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	BARRENO MUNOZ WASHINGTON MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, EL DÍA 11-12-2009, M-MC-002-DADM-2010, PLANTA CENTRAL, JO	1706877857	BARRENO MUNOZ WASHINGTON MARCELO	**37.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00								
815	199	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RUEDA RAMIRO XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PARROQUIA DE CEBADAS, EL DÍA 20-12-2009, M-MC-003-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, JO	1706590393	NARVAEZ RUEDA RAMIRO XAVIER	**61.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
816	200	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	HERRERA EDISON, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OTAVALO, EL DÍA 17-12-2009, M-MC-004-DADM-2010, PLANTA CENTRAL, JO	1709203770	HERRERA EDISON	**55.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00								
817	201	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	LESCANO CASTILLO DARWIN GERMAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN, EL DÍA 17-12-2009, M-MC-005-DADM-2010, PLANTA CENTRAL, JO	1600431330	LESCANO CASTILLO DARWIN GERMAN	**52.78**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
818	202	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN, PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE QUITO, COCA Y PUYO, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, M-MC-006-DADM-2010, SUBSECRETARÍA REGIONAL CENTRO ORIENTE, JO	1500593791	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN	**632.24**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00								
819	209	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN E, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE TENA, QUITO, CANTONES: ARCHIDONA Y AROSEMENA TOLA, LOS DÍAS 11 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2009, M-MC-008-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA, JO	1600237216	VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN E	**150.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			145.00	145.00	0.00								
821	210	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	HERRERA LOPEZ EDISON PATRICIO, PAGO DE SUBSISTEBCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 3, 9, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-009-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, JO	1705559332	Herrera L?ez Edison Patricio	**185.80**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
822	211	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CALDERON GISSELA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-010-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, JO	1716106230	SEVILLANO CALDERON GISSELA PATRICIA	**45.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
823	212	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	MONTALVO FLORES FLORMARINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-010-DADM-2012, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, JO	1002439253	MONTALVO FLORES FLORMARINA	**100.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
825	213	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	FALCONES REINOSO EDGAR EDUARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS DE HOSDPEDAJE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2009, M-MC-013-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, JO	0918183955	FALCONES REINOSO EDGAR EDUARDO	**114.39**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			114.39	114.39	0.00								
826	214	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA PAMELA, PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS EL DÍAS 14 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-014-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, JO	1716674633	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA PAMELA	**151.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HQUINONEZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
828	216	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	Bustamante Brito Jorge Rolando, PAGO VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MACHALA, LOJA, ZAMORA, MACAS Y AZOGUES, DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-015-DADM-2010, SUBSECRETARIA REGIONAL SUR, JO	0300586732	Bustamante Brito Jorge Rolando	**360.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
830	219	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo, PAGO VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MACHALA, LOJA, ZAMORA, MACAS Y AZOGUES, DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-016-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA, JO	1102907308	Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo	**255.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
831	221	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	SALAS ZÚNIGA JOSÉ LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE VINCES Y ECHEANDÍA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2009, M-MC-017-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEL GUAYAS, JO	0913768917	SALAS ZÚNIGA JOSÉ LUIS	**55.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
832	225	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE ECHEANDÍA Y QUITO, LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE Y 9, 10, Y 11 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-018-DADM-2010, SUBSECRETARIA REGIONAL DE GUAYAS, JO	0500659685	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO	**325.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00							
833	227	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADES DE OTAVALO Y GUAYAQUIL, LOS DÍAS 17 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-019-DADM-2010,PLANTA CENTRAL, JO	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**125.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			125.00	125.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	229	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON, PAGO DE SUBSISTEBCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 27 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2009, M-MC-021-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, JO	1713062907	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON	**100.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
835	230	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTECIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 27 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2009, M-MC-022-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, JO	0602511446	CHAVEZ EDGAR MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
836	231	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CÁRDENAS TANIA MARISOL, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009, M-MC-023-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, JO	0201228145	NAVARRETE CÁRDENAS TANIA MARISOL	**55.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
846	310	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO, PAGO DE VIATICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2009, M-MC-051-DADM, SUBSECRETARÍA DEL GUAYAS, JO	0500659685	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO	**201.66**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
859	232	18/01/2010	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BASTIDAS JOSE FRANCISCO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009, M-MC-024-DADM-2010, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, JO	1002077863	ANDRADE BASTIDAS JOSE FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1139	1051	22/01/2010	DEV	NOR	OGA	Vivanco Miranda María PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE/ 09 Y 13 DEL 18 AL 29 DE NOVIEMBRE/09 A VARIOS CANTONES DE PROVINCIA DE PICHINCHA. amc.	1707477954	Vivanco Miranda María Andrea	**104.76**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			104.76	104.76	0.00							
1145	1058	22/01/2010	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IGLESIAS ELIZABETH DE LAS MERCEDES, PAGO POR SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, M-MC-055-DADM. amc	1702747435	VALLEJO IGLESIAS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
1316	1293	29/01/2010	DEV	NOR	OGA	Porras Silva Diego, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A NAPO, GUAYAS Y AZUAY EL 08, 11, 12 Y 13 DE ENERO DEL 2010 MEMORANDO 076-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1713567202	Porras Silva Diego Roberto	**200.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1317	1294	29/01/2010	DEV	NOR	OGA	Noriega Fernandez Ramiro, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 06 DE ENERO DEL 2010 MEMORANDO 081-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1707622112	Noriega Fernandez Ramiro Fabricio	**71.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00								
1367	1343	02/02/2010	DEV	NOR	OGA	Vargas Pino Zoila, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 100-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0800785503	Vargas Pino Zoila Beatriz	**70.30**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		70.30	70.30	0.00								
1368	1358	02/02/2010	DEV	NOR	OGA	FACTOS AGUILAR DANIELA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 098-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1715294276	FACTOS AGUILAR DANIELA CAROLINA	**70.30**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		70.30	70.30	0.00								
1376	1345	02/02/2010	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERDEZOTO ARCESIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A VINCES, BABAHOYO Y GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE ENERO/2010 MEMORANDO 095-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0201341740	SALAZAR VERDEZOTO ARCESIO	**245.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00								
1377	1346	02/02/2010	DEV	NOR	OGA	Saltos Coloma Fabian, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A BABAHOYO EL 09 DE NOVIEMBRE/09 MEMORANDO 097-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1303514200	Saltos Coloma Shelly Fabi?	**150.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1381	1350	02/02/2010	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN ABARCA ÉRIKA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 23 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 093-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1500583354	ESTUPINAN ABARCA ÉRIKA PRISCILA	**170.68**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	ZBVARGAS	AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1383	1353	02/02/2010	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO PAREDES LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 12 DE ENERO/2010 MEMORANDO 089-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0702473703	TRUJILLO PAREDES LUIS HUMBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1405	1359	03/02/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL EL 06, 08, 09 Y 12 DE ENERO/2010 MEMORANDO 094-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**250.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
1406	1360	03/02/2010	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN ABARCA ÉRIKA, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR VIAJE AL CANTON LAS NAVES PROV. DE BOLIVAR EL 05, 06, 07, DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 092-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1500583354	ESTUPINAN ABARCA ÉRIKA PRISCILA	**208.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
1407	1386	03/02/2010	DEV	NOR	OGA	PIEDRA FERNANDEZ MELBA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 12 DE ENERO/2010 MEMORANDO 091-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0700705767	PIEDRA FERNANDEZ MELBA LUZ	**50.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1408	1388	03/02/2010	DEV	NOR	OGA	Villacís Machuca Carlos, PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A VINCES, BABAHOYO Y GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE ENERO/2010 MEMORANDO 096-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1802926418	Villacís Machuca Carlos Anibal	**315.55**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			245.00	245.00	0.00								
1473	1465	05/02/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJOS Y MONTECRISTI, EL 14 DE ENERO DE 2010, M-MC-128-DADM, PLANTA CENTRAL. amc.	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**40.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1476	1466	05/02/2010	DEV	NOR	OGA	PROANO TROYA RITA, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2010, M-MC-129-DADM, PLANTA CENTRAL. amc.	1708348832	PROANO TROYA RITA	**200.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1488	1468	06/02/2010	DEV	NOR	OGA	JARA ORTIZ LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 18 DE ENERO/09 MEMORANDO 106-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1703847929	JARA ORTIZ LUIS FERNANDO	**49.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1489	1469	06/02/2010	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VERDUGO MAURICIO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES POR VIAJE A AMBATO Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 12 Y 21 DE ENERO/2010 MEMORANDO 126-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1711329878	RODRIGUEZ VERDUGO MAURICIO	**72.78**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
1490	1471	06/02/2010	DEV	NOR	OGA	SUAREZ GREFA LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A IBARRA Y BORBON EL 08 Y 13 DE ENERO/2010 MEMORANDO 127-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1711651321	SUAREZ GREFA LUIS EDUARDO	**82.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		57.50	57.50	0.00								
1542	1504	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELLANOS PABLO, PAGO DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA E IBARRA EL 29 Y 31 DE ENERO/2010 MEMORANDO 136-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1715109300	PAREDES CASTELLANOS PABLO GERMAN	**76.20**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
1543	1503	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	LESCANO CASTILLO DARWIN, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA E IBARRA EL 29 Y 31 DE ENERO/2010 MEMORANDO 135-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1600431330	LESCANO CASTILLO DARWIN GERMAN	**71.20**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
1544	1502	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	Porras Silva Diego, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A AMBATO EL 21 DE ENERO/2010 MEMORANDO 138-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1713567202	Porras Silva Diego Roberto	**40.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1545	1501	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA Y CAÑAR DEL 27 AL 29 DE ENERO/2010 MEMORANDO 140-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1001146644	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN PATRI	**250.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
1546	1500	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	Arteaga Moreno Alexandra, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA Y CAÑAR DEL 27 AL 29 DE ENERO/2010 MEMORANDO 141-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1719188557	Arteaga Moreno Rocío Alexandra	**150.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	ZBVARGAS	AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1547	1499	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN BEATRIZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SUCUMBIOS EL 12 Y 13 DE ENERO/2010 MEMORANDO 142-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1705390449	JARRIN JARRIN LILIAN BEATRIZ	**150.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1548	1498	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE AL CANTON SANTA ROSA EL 26 DE ENERO/2010 MEMORANDO 143-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**37.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00								
1549	1497	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A PORTOVIEJO Y MONTECRISTI EL 14 DE ENERO/2010 MEMORANDO 134-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**40.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1550	1516	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	HERRERA EDISON, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, EL 31 DE ENERO DE 2010, M-MC-133-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	1709203770	HERRERA EDISON	**30.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
1551	1517	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 19 DE ENERO DE 2010, M-MC-144-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
1552	1518	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	Muenala Pineda César Humberto, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXIL, EL 22 DE DICIEMBRE DE 2010, M-MC-139-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	1000714939	Muenala Pineda César Humberto	**36.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
1553	1519	09/02/2010	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERDEZOTO ARCESIO EDILBERTO, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MANTA Y ESMERALDAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2010, M-MC-132-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	0201341740	SALAZAR VERDEZOTO ARCESIO	**90.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
1666	1599	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	SALAS ZÚNIGA JOSÉ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A SALINAS EL 15 Y 19 DE DICIEMBRE/09 BABAHOYO EL 16 DE DICIEMBRE/09 GUARANDA EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE/09 SANTA ELENA 29 DE DICIEMBRE/09 Y PORTIVIEJO EL 14 DE ENERO/10 MEMORANDO 16-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0913768917	SALAS ZÚNIGA JOSÉ LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1667	1586	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	Moreno Astudillo Francisco, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 14 Y 15 DE ENERO/2010 MEMORANDO 159-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1708183031	Moreno Astudillo Francisco José	**150.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
1668	1587	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	Vinueza Freire Ana, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A MANABI, LOS RIOS Y BOLIVAR EL 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 161-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0910159524	Vinueza Freire Ana Mar?	**195.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
1669	1531	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CARLOSAMA DIEGO EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO EL DÍA 18 DE DE ENERO DE 2010, M-MC-153-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	0401192885	YEPEZ CARLOSAMA DIEGO EDUARDO	**49.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1670	1530	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	Flores Pazos Edgar Rodrigo, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO EL DÍA 18 DE DE ENERO DE 2010, M-MC-151-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	0400495263	Flores Pazos Edgar Rodrigo	**59.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
1671	1529	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	Hernández Pazmiño César Ernesto, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO EL DÍA 18 DE DE ENERO DE 2010, M-MC-149-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	0801328733	Hernández Pazmiño César Ernesto	**47.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1672	1528	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	Santander Salmon Erika Stephanía, PAGO DE VIÁTICOSS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO EL DÍA 18 DE DE ENERO DE 2010, M-MC-147-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	0801739905	Santander Salmon Erika Stephanía	**47.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1673	1527	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO, PAGO POR SUBSISTENCIAS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS A IBARRA Y AMBATO LOS DÍAS 15,16 31 DE ENERO DE 2010, M-MC-145-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**103.63**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
1675	1567	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BORJA IRENE, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 18 DE ENERO/2010 MEMORANDO 152-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0401258678	ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI	**39.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
1676	1566	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	Aguas Arismendi Xavier, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 18 DE ENERO/2010 MEMORANDO 150-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0801903618	Aguas Arismendi Xavier Dario	**47.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1677	1565	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	Pacheco Delgado Luis, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 18 DE ENERO/2010 MEMORANDO 150-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0802303495	Pacheco Delgado Luis Felipe	**47.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1678	1564	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZAMORA LINDBERG , PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO MEMORANDO 150-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0801105123	VALENCIA ZAMORALINDBERG OSWALD	**50.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
1679	1563	13/02/2010	DEV	NOR	OGA	ALCÍVAR SONIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A CUENCA EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE Y 12 Y 13 DE COTUBRE/09 BOLIVAR EL 05 DE OCTUBRE/09 PASTAZA EL 01 Y 02 DE OCTUBRE/09 BORBON, EL JUNCAL Y CARPELA EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE/09 EL ORO EL 11 DE DICIEMBRE/09 MEMORANDO 154-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	1711078525	ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA	**387.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			387.50	387.50	0.00								
1923	1901	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ SORIANO LOLA, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE VINCES EL 20 DE ENERO/2010 COMPROBANTE No. 001-TDF PLANTA CENTRAL, amc.	0907939946	MARQUEZ SORIANO LOLA ESMERALDA	**35.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
1924	1532	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	MENDOZA DE JANON OSCAR, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL EL 07, 11 Y 14 DE ENERO/2010 COMPROBANTE No. 002-TDF PLANTA CENTRAL, amc.	1309012191	MENDOZA DE JANON OSCAR GASTON	**90.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
1925	1868	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BONILLA MARIA DE LOS ÁNGELES, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA, LOS DÍAS 7-11 DE ENERO DE 2010, M-1-MC-SUBREGLIT-10, amc.	1307538627	PALACIOS BONILLA MARIA DE LOS ÁNGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
1926	1863	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN VINCES, LOS DÍAS 8-9 Y 20 DE ENERO DE 2010, M-2-MC-SUBREGLIT-10, amc.	0500659685	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO	**112.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			112.50	112.50	0.00									
1927	1865	22/02/2010	DEV	NOR	OGA	SALAS ZÚNIGA JOSÉ LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE VINCES Y CUENCA, LOS DÍAS 31 DE DICEIMBRE DE 2009, 8-9 Y 20 DE ENERO DE 2010, M-2-MC-SUBREGLIT-10, amc.	0913768917	SALAS ZÚNIGA JOSÉ LUIS	**112.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			112.50	112.50	0.00									
2037	2030	01/03/2010	DEV	NOR	OGA	Plaza Salmon Rolff, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA, LOS DIAS DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2010, 020-JO-FIN-2009, JO	0801914763	Plaza Salmon Rolff	**207.50**			0.00	APROBADO	HJONATE		HJONATE	HJONATE	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
2038	2024	01/03/2010	DEV	NOR	OGA	ONATE NAVARRETE HECTOR JAVID, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA, LOS DIAS DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2010, 020-JO-FIN-2009, JO	0601506678	ONATE NAVARRETE HECTOR JAVID	**207.50**			0.00	APROBADO	HJONATE		HJONATE	HJONATE	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
2083	2076	03/03/2010	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MONTECRISTI EL 11 Y 12 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 40-T-DF-10, B.V.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
2084	2077	03/03/2010	DEV	NOR	OGA	TIPAN GAVILANES MAYRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MONTECRISTI EL 11 Y 12 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 41-T-DF-10, B.V.	1721348256	TIPAN GAVILANES MAYRA ELIZABETH	**90.00**			0.00	APROBADO	ZBVARGAS		ZBVARGAS	ZBVARGAS	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
2178	2014	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	NOTENO LANZA JESUS JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA, M-MC-209-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	1500133986	NOTENO LANZA JESUS JOSE	**53.00**			53.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
2179	2011	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	BARRENO MUNOZ WASHINGTON MARCELO, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y MERA, EL 1, 16, 18 Y 19 DE ENERO DE 2010, M-MC-20-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	1706877857	BARRENO MUNOZ WASHINGTON MARCELO	**312.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			312.50	312.50	0.00									
2182	1973	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, M-MC-197-DADM, PLANTA CENTRAL, amc	1708596885	ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2183	1971	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LAS COMISIONES DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE QUITO, BABAHOYO, SANTA ELENA, SALINAS, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-198-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	0500659685	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2184	1970	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LAS COMISIONES DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE QUITO Y PORTOVIEJO, EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2010, M-MC-199-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	0500659685	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
2185	2023	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	REASCO GARCES NELLY, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 18 DE ENERO/2010 MEMORANDO 211-DGA PLANTA CENTRAL, AMC.	0801221664	REASCO GARCES NELLY M.	**54.00**			54.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2186	2022	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	CUENCA SANTOS GUIMER, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A CUENCA EL 13 DE ENERO/2010 MEMORANDO 208-DGA PLANTA CENTRAL, AMC.	1900328954	CUENCA SANTOS GUIMER RENAN	**59.80**			59.80	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2188	2020	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN ABARCA ÉRIKA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A TENA EL 08 DE ENERO/2010 MEMORANDO 210-DGA PLANTA CENTRAL, AMC.	1500583354	ESTUPINAN ABARCA ÉRIKA PRISCILA	**54.00**			54.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2190	1996	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Herrera Patricio, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 228 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 021-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	1705559332	Herrera L?ez Edison Patricio	**33.20**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
2191	1995	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Herrera Patricio, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 22 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 0119-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	1705559332	Herrera L?ez Edison Patricio	**33.20**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
2192	1994	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALINAS TIPAN VICTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO Y PUYO EL 19 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 0117-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	1802053320	SALINAS TIPAN VICTOR	**30.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
2193	1992	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALINAS TIPAN VICTOR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A TENA, QUITO, BAEZA Y COCA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 0115-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	1802053320	SALINAS TIPAN VICTOR	**137.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00								
2194	1990	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERDEZOTO ARCESIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA-GUANO DEL 04 AL 06 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 012-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	0201341740	SALAZAR VERDEZOTO ARCESIO	**110.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2197	1988	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO Y PUYO EL 19 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 016-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	1500593791	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN	**75.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
2198	1987	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA, PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO, BAEZA Y COCA EL 08, 09 Y 10 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 011-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	1500593791	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN	**233.75**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		187.50	187.50	0.00								
2199	1983	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALAS ZÚNIGA JOSÉ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PORTOVIEJO, MANTA Y BAHIA EL 02 Y 03 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 009-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	0913768917	SALAS ZÚNIGA JOSÉ LUIS	**90.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
2200	1981	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ SORIANO LOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PORTOVIEJO, MANTA Y BAHIA EL 02 Y 03 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 008-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	0907939946	MARQUEZ SORIANO LOLA ESMERALDA	**120.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
2201	1980	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	SILVA GUILLEN LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PORTOVIEJO, MANTA Y BAHIA EL 02 Y 03 DE FEBRERO/09 COMPROBANTE 007-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	0500659685	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2202	1959	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y PASAJES POR VIAJE AL CANTON LA MANA DEL 11 AL 16 DE FEBRERO/09 MEMORANDO 193-DGA PLANTA CENTRAL, amc.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**109.89**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			101.89	101.89	0.00							
2203	2026	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TENA, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2010, 002-AA-MC-UAI-2010, amc.	1001146644	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN PATRI	**264.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2204	2025	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Arteaga Moreno Rocío Alexandra, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DE 2010, 002-AA-MC-UAI-2010, amc.	1719188557	Arteaga Moreno Rocío Alexandra	**150.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2205	2040	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE AGUILAR PATRICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 034-T-DF-10 PLANTA CENTRAL, amc.	1001146644	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN PATRI	**250.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
2206	1844	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Arteaga Moreno Rocío, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR VIAJE A TENA Y COCA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 032-T-DF-10 PLANTA CENTRAL, amc.	1719188557	Arteaga Moreno Rocío Alexandra	**164.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2207	1958	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Villacís Machuca Carlos, PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS Y MANTA DEL 26 AL 29 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 0113-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	1802926418	Villacís Machuca Carlos Anibal	**322.15**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00							
2208	1957	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Villacís Machuca Carlos, PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SUCUMBIOS DEL 20 AL 22 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 014-T-DF PLANTA CENTRAL, amc.	1802926418	Villacís Machuca Carlos Anibal	**175.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2209	2090	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BASTIDAS JOSE FRANCISCO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 6 DE ENERO DE 2010, M-MC-223-DADM, amc.	1002077863	ANDRADE BASTIDAS JOSE FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2210	2089	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CALDERON GISSELA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 6 DE ENERO DE 2010, M-MC-223-DADM, amc.	1716106230	SEVILLANO CALDERON GISSELA PATRICIA	**45.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
2211	2092	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Noriega Fernandez Ramiro, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A IBARRA EL 31 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 39-T-DF-10, amc.	1707622112	Noriega Fernandez Ramiro Fabricio	**65.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2212	2091	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Noriega Fernandez Ramiro, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A RIOBAMBA EL 29 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 38-T-DF-10, amc.	1707622112	Noriega Fernandez Ramiro Fabricio	**65.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								
2213	2088	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Noriega Fernandez Ramiro, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A ESMERALDAS Y MANTA EL 27 Y 28 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 37-T-DF-10, amc.	1707622112	Noriega Fernandez Ramiro Fabricio	**195.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00								
2214	2085	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Noriega Fernandez Ramiro, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 36-T-DF-10, amc.	1707622112	Noriega Fernandez Ramiro Fabricio	**65.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								
2215	2082	08/03/2010	DEV	NOR	OGA	Noriega Fernandez Ramiro, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MACHALA EL 26 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 35-T-DF-10, amc.	1707622112	Noriega Fernandez Ramiro Fabricio	**65.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00								
2249	2169	09/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERDEZOTO ARCESIO EDILBERTO, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA Y RIOBAMBA, EL DÍA 6 DE FEBRERO DEL 2010, COMPR. -No.-47, SA	0201341740	SALAZAR VERDEZOTO ARCESIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
2252	2171	09/03/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL DÍA 17-18 DE FEBRERO DEL 2010, COMPR.-No. 46, SA	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
2272	2013	09/03/2010	DEV	NOR	OGA	Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo, PAGO PDE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, M-MC-207-DADM, PLANTA CENTRAL, amc.	1102907308	Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo	**30.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
2303	2220	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	LESCANO CASTILLO DARWIN GERMAN, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, CUENCA Y QUEVEDO, 05-06, 10-11, 17 DE FEBRERO DEL 2010, COMPR. -No.-58-56-61, SA	1600431330	LESCANO CASTILLO DARWIN GERMAN	**247.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			207.50	207.50	0.00									
2304	2221	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE TULCAN E IBARRA, 18-19 DE FEBRERO DEL 2010, COMPR.-No.-45, SA	1001146644	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN PATRI	**181.20**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
2306	2222	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VERDUGO MAURICIO, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 17-18 DE FEBRERO DEL 2010, COMPR.-No. -49, SA	1711329878	RODRIGUEZ VERDUGO MAURICIO	**96.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
2307	2223	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALINAS TIPAN VICTOR, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 11-13 Y 20-22 DE FEBRERO DEL 2010, COMPR.-No. -52, SA	1802053320	SALINAS TIPAN VICTOR	**300.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2308	2224	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, 31 DE ENERO DE 2010, COMPR.-No.-55, SA	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
2309	2226	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	Arteaga Moreno Rocío Alexandra, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE TULCAN E IBARRA, 18-19 DE FEBRERO DE 2010, COMPR.-No. 44, SA	1719188557	Arteaga Moreno Rocío Alexandra	**90.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
2310	2230	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	FREIRE TAPIA FAUSTO FABIAN, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN LA MANÁ, 13-14 DE ENERO DEL 2010, M-MC-243-DADM, SA	0501171946	FREIRE TAPIA FAUSTO FABIAN	**42.72**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		34.72	34.72	0.00								
2311	2232	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN LA PUJILÍ, 29 DE ENERO DEL 2010, M-MC-242-DADM, SA	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**38.96**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		10.36	10.36	0.00								
2333	2236	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	NORMAN HERNAN BURI CARAGUAY, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, 13 DE ENERO DEL 2010, M-MC-245-DADM, SA	1900352707	NORMAN HERNAN BURI CARAGUAY	**47.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2367	2217	10/03/2010	DEV	NOR	OGA	FREIRE TAPIA FAUSTO, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR VIAJE AL CANTON LA MANA DEL 10 AL 12 Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2010 MEMORANDO 240-DGA PLANTA CENTRAL, S.A.	0501171946	FREIRE TAPIA FAUSTO FABIAN	**250.28**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			119.28	119.28	0.00							
2415	2166	11/03/2010	DEV	NOR	OGA	SUAREZ GREFA LUIS EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA Y RIOBAMBA, LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2010, COMPR.-No. -50-60, SA	1711651321	SUAREZ GREFA LUIS EDUARDO	**146.63**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2416	2167	11/03/2010	DEV	NOR	OGA	Villasis Alulema Julio, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MUEVA LOJA Y ESMERALDAS, LOS DÍAS 20-22 Y 26-29 DE ENERO DEL 2010, COMPR.-No.-42-43, SA	1801943109	Villasis Alulema Julio	**360.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
2419	2225	11/03/2010	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA PAMELA, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, 18-19 DE ENERO DE 2010, COMPR.-No.-48, SA	1716674633	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA PAMELA	**150.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2420	2164	11/03/2010	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA, SUCUMBIOS Y MACAS, LOS DÍAS 11-13, 20-22 DE ENERO DEL 2010, COMPR.-No. -53-51O-SA	1500593791	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN	**575.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			500.00	500.00	0.00									
2449	2365	14/03/2010	DEV	NOR	OGA	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON, PAGO DE SUBSISTENBCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 18 Y 21 DE ENERO DE 2010, M-MC-264-DADM, SA	1713062907	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON	**112.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
2450	2368	14/03/2010	DEV	NOR	OGA	HERRERA LÓPEZ EDISON PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE QUITO Y AMBATO, LOS DÍAS 4, 14, 15 Y 20 DE ENERO DE 2010, M-MC-265-DADM, SA	1705559332	Herrera L?ez Edison Patricio	**182.60**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
2451	2363	14/03/2010	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTENBCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, LOS DÍAS 18 Y 21 DE ENERO DE 2010, M-MC-264-DADM, SA	0602511446	CHAVEZ EDGAR MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
2452	2338	14/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALINAS TIPAN VICTOR, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE PUYO, LAGO AGRIO Y EL COCA, EL 15 Y 16 DE ENERO DE 2010, M-MC-255-DADM, sa	1802053320	SALINAS TIPAN VICTOR	**70.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
2453	2334	14/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALINAS FREIRE MARIA IRENE, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADES DE PUYO, LAGO AGRIO Y EL COCA EL 15,16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-254-DADM, sa	1800812826	SALINAS FREIRE MARIA IRENE	**167.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2454	2332	14/03/2010	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO PAREDES LUIS HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-257-DADM, sa	0702473703	TRUJILLO PAREDES LUIS HUMBERTO	**52.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2455	2331	14/03/2010	DEV	NOR	OGA	LEON TACURI MARCIA DE JESUS, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009, M-MC-258-DADM, SA	0101304079	LEON TACURI MARCIA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2530	2329	15/03/2010	DEV	NOR	OGA	TUZA MERINO IRENE PAULINA, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE ENERO DE 2010, M-MC-256-DADM, sa	1103257950	TUZA MERINO IRENE PAULINA	**40.00**			40.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2538	2165	15/03/2010	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RUEDA RAMIRO XAVIER, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA Y RIOBAMBA, LOS DÍAS 5, 11 DE FEBRERO DEL 2010, COMPR.-No.-57-59, SA	1706590393	NARVAEZ RUEDA RAMIRO XAVIER	**152.20**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00								
2552	2492	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	LOPERA RODRIGUEZ CIRA KATIUSKA, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES, DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010, COMPR. No. 001-004-2010, SA	1306097120	LOPERA RODRIGUEZ CIRA KATIUSKA	**16.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2553	2491	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA MANÁ, DEL 13 Y 14 DE ENERO Y 12-13 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 002-004-2010,SA	0501700710	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA	**55.31**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.31	40.31	0.00							
2554	2490	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	BONE TENORIO MANUEL ANTONIO, PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PUERTO QUITO, EL 22 Y 25 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 003-2010, SA	0802283762	BONE TENORIO MANUEL ANTONIO	**34.87**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			31.12	31.12	0.00							
2555	2488	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BONILLA MARIA DE LOS ÁNGELES, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2010, COMPR. No. 68, SA	1307538627	PALACIOS BONILLA MARIA DE LOS ÁNGELES	**112.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			112.50	112.50	0.00							
2557	2487	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	MENDOZA DE JANON OSCAR GASTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 11 DE ENERO DE 2010, COMPR. No. 70, SA	1309012191	MENDOZA DE JANON OSCAR GASTON	**30.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
2558	2437	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	Delgado Perero Roxana Monserrate, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 11 DE ENERO DE 2010, COMPR. No. 69, SA	1309288361	Delgado Perero Roxana Monserrate	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2560	2497	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	QUIROZ VITERI MARCO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMIENGO DE LOS TSACHILAS EL 14 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 77-DF-10 PLANTA CENTRAL, SA	1708849961	QUIROZ VITERI MARCO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
2562	2501	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	Villacís Alulema Julio, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE AL PUYO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 72-DF-10 PLANTA CENTRAL, SA	1801943109	Villasis Alulema Julio	**82.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			82.50	82.50	0.00							
2563	2500	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	Villacís Machuca Carlos, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE AL PUYO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 73-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	1802926418	Villacís Machuca Carlos Anibal	**184.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
2564	2498	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 22 Y 24 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 76 Y 75-DF-10 PLANTA CENTRAL,sa	1716674633	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA PAMELA	**152.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
2566	2496	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CÁRDENAS TANIA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 08 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 78-DF-10 PLANTA CENTRAL,sa	0201228145	NAVARRETE CÁRDENAS TANIA MARISOL	**55.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2567	2495	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CALDERON PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 08 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 79-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	1716106230	SEVILLANO CALDERON GISSELA PATRICIA	**45.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2568	2494	16/03/2010	DEV	NOR	OGA	CAICEDO ELBIS GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 08 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 80-DF-10 PLANTA CENTRAL,sa	1001017191	CAICEDO ELBIS GUSTAVO	**35.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
2685	2514	17/03/2010	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CASTRO FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 11 DE ENERO DE 2010, M-MC-277-DADM, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS RIOS, sa	1800565051	GONZALEZ CASTRO FAUSTO	**49.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2757	2515	18/03/2010	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MENA MILTON OLIVER, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 11 DE ENERO DE 2010, M-MC-275-DADM, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS RIOS, sa	1201291398	LOPEZ MENA MILTON OLIVER	**45.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
2758	2516	18/03/2010	DEV	NOR	OGA	LAYANA BAJANA ELEONORA MELLISA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 11 DE ENERO DE 2010, M-MC-276-DADM, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS RIOS, sa	1204908436	LAYANA BAJANA ELEONORA MELLISA	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
2892	2811	20/03/2010	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO Y ORELLANA EL 10 Y 11 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 89-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	1500593791	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN	**155.90**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			137.50	137.50	0.00									
2893	2799	20/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALAS ZÚNIGA JOSÉ, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A SANTA ELENA EL 11 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 87-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0913768917	SALAS ZÚNIGA JOSÉ LUIS	**60.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
2894	2789	20/03/2010	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORENCIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 85 Y 86-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0911843761	DELGADO FLORENCIO	**130.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			130.00	130.00	0.00									
2895	2788	20/03/2010	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORENCIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA Y RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 84-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0911843761	DELGADO FLORENCIO	**130.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			130.00	130.00	0.00									
2896	2753	20/03/2010	DEV	NOR	OGA	HERRERA LOPEZ EDISON, REINTEGRO DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN DE PERDERNALES, LOS DÍAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2009, COMPR. No.-5, sa	1307538627	PALACIOS BONILLA MARIA DE LOS ÁNGELES	**28.40**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			22.40	22.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2897	2750	20/03/2010	DEV	NOR	OGA	HERRERA LOPEZ EDISON, PAGO DE SUBSSTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO Y AL JUNCAL,LOS DÍAS 3-6- Y 10 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No.- 6-91-92, sa	1705559332	Herrera L?ez Edison Patricio	**68.80**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
2898	2749	20/03/2010	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSSTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No.- 90, sa	0602511446	CHAVEZ EDGAR MARCELO	**36.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
2997	2939	24/03/2010	DEV	NOR	OGA	Gudiño Acosta Hipatia, PAGO REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES Y ALIMENTACION EL 12 Y 16 DE MARZO/2010 PROVINCIA: IMBABURA MEMORANDO 06-DCI-10, amc.	1001855293	Gudiño Acosta Hipatia María	**8.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
3095	3050	26/03/2010	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORENCIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE GUAQUIL Y DE L PUYO, EL 28 DE ENERO Y 15 DE MARZO DE 2010, COMPR.-101-102, sa	0911843761	DELGADO FLORENCIO	**130.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00							
3096	3049	26/03/2010	DEV	NOR	OGA	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 23 DE FEBRERO DE 2010, COMPR.-98, sa	1713062907	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON	**56.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3097	3048	26/03/2010	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 23 DE FEBRERO DE 2010, COMPR.-99, sa	0602511446	CHAVEZ EDGAR MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
3098	3047	26/03/2010	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINTIMILLA JUAN JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 23 DE FEBRERO DE 2010, COMPR.-100, sa	0602950057	AGUILAR VINTIMILLA JUAN JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
3101	3075	27/03/2010	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL 04 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 95-DF-10 PLANTA CENTRAL, amc.	1500593791	RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
3102	3072	27/03/2010	DEV	NOR	OGA	CUENCA SANTOS GUIMER, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 23, 24 Y 27 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 94-DF-10 PLANTA CENTRAL, amc.	1900328954	CUENCA SANTOS GUIMER RENAN	**293.30**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
3103	3071	27/03/2010	DEV	NOR	OGA	Chicaiza Maldonado Marcel, PAGO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA EL 01 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 97-DF-10 PLANTA CENTRAL, amc.	1102907308	Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo	**75.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3104	3070	27/03/2010	DEV	NOR	OGA	SALINAS TIPAN VICTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 04 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 96-DF-10 PLANTA CENTRAL, amc.	1802053320	SALINAS TIPAN VICTOR	**30.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
3138	3135	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ SORIANO LOLA, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE VINCES EL 20 DE ENERO/2010 COMPR. No. 006, PLANTA CENTRAL, sa	0907939946	MARQUEZ SORIANO LOLA ESMERALDA	**35.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
3141	3124	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUANO, EL 23 DE FEBRERO 2010, COMPR. No. 110 PLANTA CENTRAL, sa	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**37.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00								
3142	3123	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 111, PLANTA CENTRAL, sa	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA	**138.20**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
3143	3122	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IGLESIAS ELIZABETH DE LAS MERCEDES, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 16 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 112, PLANTA CENTRAL, sa	1702747435	VALLEJO IGLESIAS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3144	3121	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	Aguas Arismendi Xavier Dario, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 113, PLANTA CENTRAL, sa	0801903618	Aguas Arismendi Xavier Dario	**57.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3146	3120	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	Bravomalo Rezabala Ricardo Eduardo, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 11 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 114, PLANTA CENTRAL,sa	0801695107	Bravomalo Rezabala Ricardo Eduardo	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3147	3119	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	LOPERA RODRIGUEZ CIRA KATIUSKA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 11 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 116, PLANTA CENTRAL, sa	1306097120	LOPERA RODRIGUEZ CIRA KATIUSKA	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3148	3118	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	García García David Vinicio, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 11 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 117, PLANTA CENTRAL, sa	1308230836	García García David Vinicio	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
3149	3117	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	Campozano Marcillo Eleazar Nahun, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 11 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 118, PLANTA CENTRAL, sa	1304820226	Campozano Marcillo Eleazar Nahun	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3150	3116	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	POMAVILLA LALA LUIS RICARDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 119, PLANTA CENTRAL, sa	0301184081	POMAVILLA LALA LUIS RICARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
3151	3115	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ESCORZA JUAN ANDRES, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN SANTA ELENA, EL 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2010, COMPR. No. 120, PLANTA CENTRAL, sa	0201633740	LOPEZ ESCORZA JUAN ANDRES	**138.30**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
3152	3126	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MARIÑO MILENA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 28 DE ENERO/2010 COMPROBANTE 10-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0913869889	MILENA PAOLA ALMEIDA MARINO	**50.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
3153	3127	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A RIOBAMBA EL 05 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 64-DF-10 PLANTA CENTRAL,sa	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**37.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
3154	3128	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	Vanegas Crespo Juan, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 104-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0102173861	Vanegas Crespo Juan Fernando	**200.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3156	3129	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORENCIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A CUENCA Y RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 93-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0911843761	DELGADO FLORENCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
3157	3130	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	SILVA GUILLEN LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MANTA Y QUITO DEL 23 AL 25 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 105-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0500659685	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO	**225.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							
3158	3131	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	SILVA GUILLEN LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A SANTA ELENA EL 27 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 106-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0500659685	SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO	**37.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00							
3159	3132	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 02 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 108-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	0602511446	CHAVEZ EDGAR MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
3160	3133	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 109-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	1802537447	ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO ADAN	**285.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3162	3134	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	NAULA YAUTIBUG KLEBER, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 02 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 107-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	1713062907	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON	**56.80**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
3163	3136	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	LESCANO CASTILLO DARWIN, PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A CUENCA Y RIOBAMBA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 71-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	1600431330	LESCANO CASTILLO DARWIN GERMAN	**141.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3164	3137	29/03/2010	DEV	NOR	OGA	SUAREZ GREFA LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A GUARANDA EL 01 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 103-DF-10 PLANTA CENTRAL, sa	1711651321	SUAREZ GREFA LUIS EDUARDO	**62.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
3289	3287	05/04/2010	DEV	NOR	OGA	Vargas Pino Zoila Beatriz, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS, DEL 9 AL 10 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 121, PLANTA CENTRAL, amc.	0800785503	Vargas Pino Zoila Beatriz	**120.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3290	3288	05/04/2010	DEV	NOR	OGA	IZA MURILLO ROBERTO C, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS, DEL 9 AL 10 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 121, PLANTA CENTRAL, sa	1712284270	IZA MURILLO ROBERTO C	**120.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3442	3404	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	JEREZ CAICEDO LORENA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE POR VIAJE A QUITO EL 15 Y 16 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 134-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0502304843	JEREZ CAICEDO LORENA ELIZABETH	**123.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3443	3405	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELLANOS PABLO, PAGO DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE AL PUYO EL 15 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 134-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1715109300	PAREDES CASTELLANOS PABLO GERMAN	**42.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
3447	3398	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	PROAÑO TROYA RITA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO EL 15 Y 16 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 131-DFIN-10 PLANTA CENTRAL,sa	1708348832	PROANO TROYA RITA	**160.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
3448	3399	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IGLESIAS ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A SALINAS Y BOLIVAR EL 09 Y 10 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 123-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1702747435	VALLEJO IGLESIAS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**112.50**			112.50	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00								
3449	3400	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	COELLO EDISON, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO DEL 15 AL 17 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 132-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1900379502	EDISON COELLO	**200.00**			200.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3450	3401	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	JARA LEON ETZA, PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR VIAJE A PUERTO QUITO DEL 09 AL 11 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 010-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0500621974	JARA LEON ETZA	**19.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
3451	3402	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	GALLO FONSECA MIGUEL, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE POR VIAJE A QUITO EL 15 Y 16 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 130-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0501574560	GALLO FONSECA MIGUEL	**132.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3459	3409	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN EL CORAZÓN, EL 8 Y 9 DE MARZO DE 2010, sa	0501700710	LLASAG FERNANDEZ OLGA REBECA	**25.76**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		25.76	25.76	0.00								
3460	3410	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	PARRA CRESPO MIGUEL FERNANDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 7 AL 12 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 129, sa	0301653580	PARRA CRESPO MIGUEL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3461	3411	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	CUENCA SANTOS GUIMER RENAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO Y A MIRA, DEL 7 AL 12 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 128, sa	1900328954	CUENCA SANTOS GUIMER RENAN	**293.40**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3462	3413	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	Villacís Machuca Carlos Anibal, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, ASÍ COMO REINTEGRO DE GASTOS POR LAVADO DE VEHÍCULO, DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 127-126, sa	1802926418	Villacís Machuca Carlos Anibal	**328.70**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			265.00	265.00	0.00							
3463	3454	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 141-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, amc.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**150.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	OVALENCIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3464	3419	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN SIGCHOS, DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 008,sa	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**31.70**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			8.10	8.10	0.00							
3465	3420	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	POMAVILLA LALA LUIS RICARDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 22 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 00125, sa	0301184081	POMAVILLA LALA LUIS RICARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3466	3421	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL, EL 18 AL 18 Y 2L 22 DE MARZO DE 2010, COMPR. No. 00124,sa	1002008884	CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
3469	3403	09/04/2010	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ COLOMA GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE POR VIAJE A QUITO EL 15 Y 16 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 133-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0200298487	RAMIREZ COLOMA GUILLERMO NAPOLEON	**138.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
3602	3557	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE AL CANTON RUMIÑAHUI EL 11 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 13-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1708139322	SALGADO CELIA MARÍA	**16.13**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			16.13	16.13	0.00							
3609	3559	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	MINGA MACAS ANA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA EL 17 Y 18 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 150-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1103684153	MINGA MACAS ANA DEL CISNE	**80.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
3611	3579	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CALDERON GISSELA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A RIOBAMBA EL 09 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 138-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1716106230	SEVILLANO CALDERON GISSELA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3613	3580	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	MINA ARCOS DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 25 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 154-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0802226928	MINA ARCOS DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3614	3581	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BASTIDAS JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A RIOBAMBA EL 09 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 136-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1002077863	ANDRADE BASTIDAS JOSE FRANCISCO	**46.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
3615	3588	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PASAJES POR VIAJE AL CANTON RUMIÑAHUI EL 18 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 14-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1708139322	SALGADO CELIA MARÍA	**17.96**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		17.18	17.18	0.00								
3616	3591	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PASAJES POR VIAJE AL CANTON RUMIÑAHUI EL 20 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 15-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1708139322	SALGADO CELIA MARÍA	**8.33**			0.00	APROBADO	EAGUILAR	ZBVARGAS	EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		7.55	7.55	0.00								
3617	3592	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PASAJES POR VIAJE A PALO QUEMADO-COTOPAXI EL 03 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 16-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**16.60**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		5.60	5.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3646	3566	16/04/2010	DEV	NOR	OGA	Vanegas Crespo Juan Fernando, PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 13 DE MARZO DE 2010, COMPR. 143, PLANTA CENTRAL,amc.	0102173861	Vanegas Crespo Juan Fernando	**360.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
3698	3564	18/04/2010	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN ABARCA ÉRIKA PRISCILA, PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2010, COMPR. 140, PLANTA CENTRAL, amc.	1500583354	ESTUPINAN ABARCA ÉRIKA PRISCILA	**160.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
3699	3565	18/04/2010	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VERDUGO MAURICIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 9 AL 10 DE MARZO DE 2010, COMPR. 143, PLANTA CENTRAL, amc.	1711329878	RODRIGUEZ VERDUGO MAURICIO	**90.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			87.50	87.50	0.00							
3700	3562	18/04/2010	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA VASCONEZ FRANCISCO XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL SANTO DOMINGO EL 26 Y 30 DE MARZO DE MARZO , COMPR. 151-1152-153, PLANTA CENTRAL, amc.	1713539896	BAUTISTA VASCONEZ FRANCISCO XAVIER	**87.50**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			87.50	87.50	0.00							
3701	3563	18/04/2010	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CÁRDENAS TANIA MARISOL, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 9 DE MARZO DE 2010, COMPR. 137, PLANTA CENTRAL, amc.	0201228145	NAVARRETE CÁRDENAS TANIA MARISOL	**46.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
3702	3558	18/04/2010	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN PATRI, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD D ELATACUNGA EL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2010, COMPR. 156-147, PLANTA CENTRAL, amc.	1001146644	ZALDUMBIDE AGUILAR EDWIN PATRI	**347.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
3703	3561	18/04/2010	DEV	NOR	OGA	Arteaga Moreno Rocío Alexandra, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2010, COMPR. 155-146, PLANTA CENTRAL, amc.	1719188557	Arteaga Moreno Rocío Alexandra	**180.00**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
3704	3556	18/04/2010	DEV	NOR	OGA	SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE AL CANTON RUMIÑAHUI EL 16 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 11-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, amc.	1708139322	SALGADO CELIA MARÍA	**16.33**			0.00	APROBADO	AAMACIASC		AAMACIASC	AAMACIASC	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			16.33	16.33	0.00									
4148	4104	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA VASCONEZ FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO POR VIAJE A GALAPAGOS DEL 12 AL 14 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 164-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1713539896	BAUTISTA VASCONEZ FRANCISCO XAVIER	**166.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4151	4103	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ACOSTA ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO POR VIAJE A GALAPAGOS DEL 12 AL 14 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 164-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1702388834	GUTIERREZ ACOSTA ENRIQUE JACOBO	**266.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
4152	4105	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORENCIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A CUENCA EL 17 Y 18 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 166-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0911843761	DELGADO FLORENCIO	**195.00**			195.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			195.00	195.00	0.00							
4153	4106	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IGLESIAS ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A RIOBAMBA EL 17 Y 18 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 165-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1702747435	VALLEJO IGLESIAS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
4154	4107	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	CABEZAS PRECIADO SONIA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A AMBATO DEL 09 AL 12 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 163-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0800506933	CABEZAS PRECIADO SONIA LIDIA	**355.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
4155	4108	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	Guerrón Almeida Carlos, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BOLIVAR DEL 09 Y 10 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 162-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0400605655	Guerrón Almeida Carlos Amador	**105.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4156	4109	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	HERRERA OTALORA LEYRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 161-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1704294428	HERRERA OTALORA LEYRA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
4158	4113	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	ORTIZ VILLA DANILO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 160-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1802086163	ORTIZ VILLAJORGE DANILO	**150.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
4159	4114	30/04/2010	DEV	NOR	OGA	Proaño Raza Viviana, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA EL 25 Y 26 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 159-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1713801650	Proaño Raza Viviana Alexandra	**80.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
4166	4141	03/05/2010	DEV	NOR	OGA	VEGA VEGA WILSON, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 157-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	1707515811	VEGA VEGA WILSON CASIMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
4167	4111	03/05/2010	DEV	NOR	OGA	VEGA VEGA WILSON, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MANABI EL 25 Y 26 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 158-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1707515811	VEGA VEGA WILSON CASIMIRO	**175.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4275	4206	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ VALLEJO VERÓNICA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL 15 AL 18 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 184-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1716674633	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA PAMELA	**339.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
4276	4207	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	Tituaña de la Torre Nelson, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LOJA DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 173-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1708186315	Tituaña de la Torre Nelson Eduardo	**210.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
4277	4208	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	BARRENO MUNOZ WASHINGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A IMBABURA EL 25 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 183-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1706877857	BARRENO MUNOZ WASHINGTON MARCELO	**37.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00								
4278	4209	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	GUALLE HERRERA JUAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A CUENCA EL 19, 20, 22 Y 23 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 181-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1711464857	GUALLE HERRERA JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
4279	4210	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	Gudiño Acosta Hipatia, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 24 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 170-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa.	1001855293	Gudiño Acosta Hipatia María	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
4280	4211	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN LILIAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A MANABI EL 09 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 169-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1705390449	JARRIN JARRIN LILIAN BEATRIZ	**50.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
4281	4212	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	MONTALVO FLORES FLORMARINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A CARCHI EL 19 Y 20 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 17-DFIN-10 PLANTA CENTRAL,sa	1002439253	MONTALVO FLORES FLORMARINA	**112.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			112.50	112.50	0.00									
4282	4213	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	Tituaña de la Torre Nelson, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BOLIVAR DEL 15 AL 18 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 172-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1708186315	Tituaña de la Torre Nelson Eduardo	**175.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			175.00	175.00	0.00									
4283	4214	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	CABEZAS PRECIADO SONIA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 175-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0800506933	CABEZAS PRECIADO SONIA LIDIA	**182.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			175.00	175.00	0.00									
4284	4215	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	YANTALEMA CAIN ALFONSO, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR VIAJE A ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 177-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0601627730	YANTALEMA CAIN ALFONSO BOLIVAR	**236.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			220.00	220.00	0.00									
4285	4217	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	YANTALEMA CAIN ALFONSO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A CAÑAR DEL 15 AL 18 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 178-DFIN-10 PLANTA CENTRAL,sa	0601627730	YANTALEMA CAIN ALFONSO BOLIVAR	**282.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4286	4218	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	Tituaña de la Torre Nelson, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA EL 09 Y 10 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 174-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1708186315	Tituaña de la Torre Nelson Eduardo	**124.50**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
4287	4219	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	CABEZAS PRECIADO SONIA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A CUENCA DEL 0 AL 11 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 176-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0800506933	CABEZAS PRECIADO SONIA LIDIA	**290.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
4288	4220	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORENCIO, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR VIAJE A MANABI EL 04 Y 05 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 168-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	0911843761	DELGADO FLORENCIO	**163.98**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00							
4289	4221	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ VALLEJO VERÓNICA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 13 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 186-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1716674633	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA PAMELA	**276.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00							
4290	4223	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ VALLEJO VERÓNICA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 22 Y 23 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 185-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1716674633	MUNOZ VALLEJO VERÓNICA PAMELA	**176.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4291	4224	06/05/2010	DEV	NOR	OGA	GUALLE HERRERA JUAN, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR VIAJE A CUENCA DEL 25 AL 27 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 180-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1711464857	GUALLE HERRERA JUAN CARLOS	**233.24**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
4377	4225	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA CARRILLO PAUL, PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A CAYAMBE Y PUERTO QUITO EL 22 DE FEBRERO EL 14, 21 Y 28 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 021-DFIN-10 PLANTA CENTRAL,SA	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**43.65**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			37.25	37.25	0.00							
4378	4226	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA CARRILLO PAUL, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR VIAJE A IBARRA EL 24 DE FEBRERO/2010 COMPROBANTE 182-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**37.20**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
4379	4227	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA CARRILLO PAUL, PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A CAYAMBE EL 10 DE FEBRERO Y 25 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 020-DFIN-10 PLANTA CENTRAL,SA	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**21.45**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			15.65	15.65	0.00							
4389	4305	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	Naranjo Esparza David, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A RIOBAMBA EL 06 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 197-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	1710913409	Naranjo Esparza David Marcelo	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4390	4306	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	Naranjo Esparza David, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BOLIVAR EL 10 DE ABRIL/2010 COMPROBANTE 198-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	1710913409	Naranjo Esparza David Marcelo	**35.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
4391	4307	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 09 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 195-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	0602511446	CHAVEZ EDGAR MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
4392	4309	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 12 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 196-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	0602511446	CHAVEZ EDGAR MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
4394	4310	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINTIMILLA JUAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 09 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 194-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	0602950057	AGUILAR VINTIMILLA JUAN JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
4395	4311	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO Y COTOPAXI EL 24 Y 26 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 188-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	0602511446	CHAVEZ EDGAR MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4396	4312	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	Bravomalo Rezabala Ricardo, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 15 Y 16 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 192-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	0801695107	Bravomalo Rezabala Ricardo Eduardo	**120.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
4397	4314	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SIMON, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 15 Y 16 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 191-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	0907316798	SIMON FIGUEROA	**120.00**			120.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
4423	4377	12/05/2010	DEV	RTO	OGA	LEMA CARRILLO PAUL, PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A CAYAMBE Y PUERTO QUITO EL 22 DE FEBRERO EL 14, 21 Y 28 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 021-DFIN-10 PLANTA CENTRAL,SA	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**-43.65**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		-37.25	-37.25	0.00								
4424	4225	12/05/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA CARRILLO PAUL, PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A CAYAMBE Y PUERTO QUITO EL 22 DE FEBRERO EL 14, 21 Y 28 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 021-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, sa	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**43.65**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		37.25	37.25	0.00								
4475	4339	13/05/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA CARRILLO PAUL, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR VIAJE A COTOPAXI EL 24 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 187-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**32.16**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Item = 530303, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2010

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4476	4338	13/05/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA CARRILLO PAUL, PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A ALAUSI EL 27 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 023-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**13.73**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		12.95	12.95	0.00								
4477	4337	13/05/2010	DEV	NOR	OGA	LEMA CARRILLO PAUL, PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE A CAYAMBE EL 19 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 022-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	1713654851	LEMA CARRILLO PAUL EDUARDO	**17.75**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		9.75	9.75	0.00								
4478	4336	13/05/2010	DEV	NOR	OGA	NAULA YAUTIBUG KLEBER, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR VIAJE A QUITO DEL 24 AL 26 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 189-DFIN-10 PLANTA CENTRAL, SA	1713062907	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON	**105.20**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
4479	4318	13/05/2010	DEV	NOR	OGA	NAULA YAUTIBUG KLEBER, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 09 DE MARZO/2010 COMPROBANTE 193-DFIN-10 PLANTA CENTRAL,SA	1713062907	NAULA YAUTIBUG KLEBER EDISON	**56.00**			0.00	APROBADO	EAGUILAR		EAGUILAR	EAGUILAR	HMQUINONEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 150-0000-0000	**31,876.16**	**31,876.16**	**0.00**	**888.30**						**CANTIDAD DE CURS:**		286
								TOTAL GENERAL :	**31,876.16**	**31,876.16**	**0.00**	**888.30**								