MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 320-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22191	22107	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713700621	GRANDA SUASNAVAS ROMEL ENRIQUE	GRANDA SUASNAVAS ROMEL ENRIQUE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A SANTA ROSA EL 17 DE OCTUBRE 2014	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
22194	22108	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1101480869	FAUSTO ACOSTA ALVAREZ	ACOSTA ALVAREZ FAUSTO ALEJANDRO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA EL 15 DE OCTUBRE 2014	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
22394	22300	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	2000056776	PARRA AMUGUIMBA FABIAN RAFAEL	PARRA AMUGUIMBA FABIAN RAFAEL LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	393.90	0.00	393.90	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.90**													
22395	22301	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1600226466	RODRIGEZ VARGAS MAGALLY KATHERINE	RODRIGEZ VARGAS MAGALLY KATHERINE LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	205.60	0.00	205.60	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.60**													
22397	22303	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707237689	JACOME CHILIG MARIA MANUELA	JACOME CHILIG MARIA MANUELA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	201.50	0.00	201.50	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.50**													
22398	22304	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1702769470	AGUIRRE BENALCAZAR LILIANA DE LAS MERCEDES	AGUIRRE BENALCAZAR LILIANA DE LAS MERCEDES LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22400	22306	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0916917081	FLORES GILCES SIXTO IVAN	FLORES GILCES SIXTO IVAN LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	406.25	0.00	406.25	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**206.25**													
22407	22307	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709976383	ENCALADA DIAZ MAYLING DESIREE	ENCALADA DIAZ MAYLING DESIREE LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	349.59	0.00	349.59	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**149.59**													
22410	22309	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0802937011	ANDRA PINEDA CAICEDO	PINEDA CAICEDO ANDREA ESTEFANIA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	297.03	0.00	297.03	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.03**													
22413	22313	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1305725036	CARRASCO NEVAREZ OTITA FLORENCIA	CARRASCO NEVAREZ OTITA FLORENCIA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													
22417	22317	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0904957107	BERMEO FUENTES WILSON HUGO	BERMEO FUENTES WILSON HUGO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	363.03	0.00	363.03	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22421	22321	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1101371662	RAMON VALAREZO LUZ AMERICA	RAMON VALAREZO LUZ AMERICA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	354.73	0.00	354.73	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.73**													
22423	22323	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201091758	VELASCO ZAVALA SILVIA GEOCONDA	VELASCO ZAVALA SILVIA GEOCONDA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													
22424	22324	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1303402844	MORALES GARCIA MELVA	MORALES GARCIA MELVA ESPERANZA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	389.13	0.00	389.13	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**189.13**													
22426	22326	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1306592906	MIELES GILER AZUCENA CAROLINA	MIELES GILER AZUCENA CAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	389.13	0.00	389.13	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**189.13**													
22427	22327	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201119120	CARMEN JANETH VASCONEZ BAYAS	VASCONEZ BAYAS CARMEN JANETH LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	349.59	0.00	349.59	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**149.59**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22428	22328	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1900133644	Gálvez Rosita	GALVEZ FIGUEROA ROSITA GRIMANEZA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	418.57	0.00	418.57	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**218.57**													
22429	22329	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0908669815	MANGING MORQUECHO FELIX	MANGING MORQUECHO FELIX MANUEL LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													
22431	22331	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0913641627	FELIX EDUARDO GONZABAY PANCHANA	GONZABAY PANCHANA FELIX EDUARDO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	134.30	0.00	134.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.30**													
22432	22332	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0101439867	JOSE POZO	POZO MOSQUERA JOSE BRAULIO JUNIOR LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIÓLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
22621	22453	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709410110	SALINAS DOMINGUEZ SONIA MARIA	SALINAS DOMINGUEZ SONIA MARIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 15-17 DE OCTUBRE 2014	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
22686	22547	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721148052	CUASES IPIALES GEOVANNA SOLEDAD	CUASES IPIALES GEOVANNA SOLEDAD, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A COCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22687	22548	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1723492318001	FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO RAFAEL	FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO RAFAEL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
22690	22557	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705413621	RAQUEL LOVATO SILVA	RAQUEL LOVATO SILVA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A COCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
22714	22478	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716144355	ARMIJOS CAICEDO CLAUDIO LUDOVICO	ARMIJOS CAICEDO CLAUDIO LUDOVICO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 23-24 DE OCTUBRE 2014	134.99	0.00	134.99	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
22845	22737	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	0705113108	CRIOLLO CRIOLLO MAYRA ISABEL	CRIOLLO CRIOLLO MAYRA ISABEL, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DE 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													
22891	22821	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704616737	CAZARES GUERRERO CARLOTA JUDITH	CAZARES GUERRERO CARLOTA JUDITH, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MACAS DE 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014	214.99	0.00	214.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
22960	22522	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708561160	ACOSTA HIDALGO PABLO ISAAC	ACOSTA HIDALGO PABLO ISAAC LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE 2014	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
23016	22727	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713640587	OJEDA GARCIA JENNY ELIZABETH	OJEDA GARCIA JENNY ELIZABETH LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 23-24 DE JULIO 2014	120.52	0.00	120.52	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
23232	23137	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	1719419341	LOPEZ CHAVES LILIAN ELISABETH	LOPEZ CHAVES LILIAN ELISABETH, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG		JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23350	23306	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713640587	OJEDA GARCIA JENNY ELIZABETH	OJEDA GARCIA JENNY ELIZABETH, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2014	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
23351	23309	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716648470	SAMANIEGO DIAZ ROSA AMELIA	SAMANIEGO DIAZ ROSA AMELIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 30 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
23352	23313	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709410110	SALINAS DOMINGUEZ SONIA MARIA	SALINAS DOMINGUEZ SONIA MARIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													
23353	23314	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721799847	AMAGUANA MUGLISA TATIANA ELIZABETH	AMAGUANA MUGLISA TATIANA ELIZABETH, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													
23498	23418	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1003219431	VINUEZA VASQUEZ NELSON GUSTAVO	VINUEZA VASQUEZ NELSON GUSTAVO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A EL ORO DE 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014	140.47	0.00	140.47	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
23507	23447	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707296909	ORTIZ BURBANO LUZ MARIA PATRICIA	ORTIZ BURBANO LUZ MARIA PATRICIA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
23571	23463	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712146792	GUAYAQUIL RENJIFO WALTER MARCELO	GUAYAQUIL RENJIFO WALTER MARCELO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A SIGCHOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23573	23462	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704204138	ALARCÓN MORA JORGE PATRICIO	ALARCÓN MORA JORGE PATRICIO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUARANDA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
23574	23464	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712146792	GUAYAQUIL RENJIFO WALTER MARCELO	GUAYAQUIL RENJIFO WALTER MARCELO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A AMBATO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
23575	23465	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1101377065	LOPEZ CRIOLLO HENRY ARTURO	LOPEZ CRIOLLO HENRY ARTURO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
23576	23466	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
23584	23509	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716648470	SAMANIEGO DIAZ ROSA AMELIA	SAMANIEGO DIAZ ROSA AMELIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A CUENCA 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
23918	23642	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1720551405	DIAZ ALBUJA SARA ELIZABETH	DIAZ ALBUJA SARA ELIZABETH, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION A LA REUNION DEL COMITE NACIONAL DE TUBERCULOSIS RESISTENTE A DROGAS REALIZADO EN CUENCA EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2014	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
23920	23643	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1723341333	MIRANDA GUALOTUNA JOSUE ESTEBAN	MIRANDA GUALOTUNA JOSUE ESTEBAN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION A LA REUNION DEL COMITE NACIONAL DE TUBERCULOSIS RESISTENTE A DROGAS REALIZADO EN CUENCA EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2014	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
23922	23644	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0602305633	ROSERO HERRERA CARLOS PATRICIO	ROSERO HERRERA CARLOS PATRICIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION A LA REUNION DEL COMITE NACIONAL DE TUBERCULOSIS RESISTENTE A DROGAS REALIZADO EN CUENCA EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2014	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
24039	23586	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0917767832	MASTARRENO LOPEZ KATHERINE	MASTARRENO LOPEZ KATHERINE, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	249.02	0.00	249.02	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**129.02**													
24041	23588	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0914562319	BRIONES GAVILANES WLADIMIR	BRIONES GAVILANES WLADIMIR, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	222.51	0.00	222.51	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.51**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24042	23589	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	2000056776	PARRA AMUGUIMBA FABIAN RAFAEL	PARRA AMUGUIMBA FABIAN RAFAEL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	370.53	0.00	370.53	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.53**													
24043	23590	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1200734588	MESIAS LAVAYEN RICARDO ALFONSO	MESIAS LAVAYEN RICARDO ALFONSO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	131.00	0.00	131.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.00**													
24044	23591	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0701686420	ERAS CARRANZA YANETH ESTHER	ERAS CARRANZA YANETH ESTHER, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	278.31	0.00	278.31	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**158.31**													
24047	23593	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1803537222	SILVA SALAS SILVIO DURAN	SILVA SALAS SILVIO DURAN, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24048	23594	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1900133644	Gálvez Rosita	GALVEZ ROSITA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	393.13	0.00	393.13	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**233.13**													
24049	23595	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1102017389	BARBA TAPIA FABIOLA MARIA	BARBA TAPIA FABIOLA MARIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	393.13	0.00	393.13	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**233.13**													
24050	23597	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0104049218	CALDERON SANCHEZ JORGE	CALDERON SANCHEZ JORGE, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	328.61	0.00	328.61	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.61**													
24054	23603	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1301952998	ARTEAGA MAYTE	ARTEAGA MAYTE, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	327.05	0.00	327.05	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.05**													
24055	23604	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1303402844	MORALES GARCIA MELVA	MORALES GARCIA MELVA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	327.05	0.00	327.05	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.05**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24056	23607	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1311627705	TUMBACO CAMPOZANO JHONNY ENRIQUE	TUMBACO CAMPOZANO JHONNY ENRIQUE, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	134.99	0.00	134.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
24057	23608	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0916808876	MOLINA ARIAS CARLOS EMILIO	MOLINA ARIAS CARLOS EMILIO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	328.95	0.00	328.95	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**208.95**													
24058	23610	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0908122708	FRERE FRANCO JUANA	FRERE FRANCO JUANA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE CONTACTOS DE UN CASO SOSPECHOSO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS EBOLA DICTADO EN QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
24229	23802	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713522728	MORENO HERRERA PAULINA KATHERI	MORENO HERRERA PAULINA KATHERINE LIQ. Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA DEL 13-15 DE OCTUBRE 2014	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
24414	24075	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1803611357	TAMAYO JACOME SILVIA BIBIANA	TAMAYO JACOME SILVIA BIBIANA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 11 AL 13 NOVIEMBRE DEL 2014	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:27:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24533	24479	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0915972582	LAINEZ RODRIGUEZ GISELLA IVONNE	LAINEZ RODRIGUEZ GISELLA IVONNE LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	203.30	0.00	203.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**3.30**													
24534	24480	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0915870406	MONCADA RODRIGUEZ BETZY EVELYN	MONCADA RODRIGUEZ BETZY EVELYN LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	203.30	0.00	203.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**3.30**													
24535	24481	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0912730090	LEMA RIOS MERCEDES	LEMA RIOS MERCEDES JANETH LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	203.30	0.00	203.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**3.30**													
24536	24482	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0910741206	CORNEJO CORNEJO CARLOS KLEBER	CORNEJO CORNEJO CARLOS KLEBER LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**7.00**													
24537	24483	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0906479969	VASQUEZ MARTINEZ ROSA	VASQUEZ MARTINEZ ROSA DEL CARMEN LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	169.90	0.00	169.90	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**9.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:27:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24538	24484	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0917717894	RUIZ REINA MAYRA JOSEFINA	RUIZ REINA MAYRA JOSEFINA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	203.30	0.00	203.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**3.30**													
24539	24485	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0919994731	LOOR MACIAS GLORIA VERONICA	LOOR MACIAS GLORIA VERONICA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	203.50	0.00	203.50	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**3.50**													
24540	24486	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0919693150	VERA VERA LUIS AUGUSTO	VERA VERA LUIS AUGUSTO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	213.30	0.00	213.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**13.30**													
24541	24487	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0911433282	PASTOR PAZMINO DUNIA NINA	PASTOR PAZMINO DUNIA NINA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	206.85	0.00	206.85	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**6.85**													
24542	24488	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0919738260	YAGUAREMA GUEVARA RUTH ALEXANDRA	YAGUAREMA GUEVARA RUTH ALEXANDRA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	203.50	0.00	203.50	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**3.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24543	24489	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0910545763	MERCHAN LAVAYEN RUTH ROXANA	MERCHAN LAVAYEN RUTH ROXANA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	203.50	0.00	203.50	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**3.50**													
24546	24491	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712704913	AGUIRRE CISNEROS WILSON SEBASTIAN	AGUIRRE CISNEROS WILSON SEBASTIAN LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**7.50**													
24547	24492	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0909921561	DE LA CRUZ PILOCO MEDARDO WILLIAM	DE LA CRUZ PILOCO MEDARDO WILLIAM LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	207.50	0.00	207.50	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**7.50**													
24550	24495	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0918846080	CHOCA GUAMAN ISAURA VERONICA	CHOCA GUAMAN ISAURA VERONICA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	206.85	0.00	206.85	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**6.85**													
24551	24496	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0917768111	VIDAL ALVAREZ GREGORY ARTEMIO	VIDAL ALVAREZ GREGORY ARTEMIO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	206.60	0.00	206.60	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**6.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:27:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24555	24499	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1201633482	MARIN ONOFRE ROSA	MARIN ONOFRE ROSA ELIZABETH LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	206.30	0.00	206.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**6.30**													
24556	24500	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0905680278	VELASTEGUI RAMIREZ JACINTO	VELASTEGUI RAMIREZ JACINTO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	206.30	0.00	206.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**6.30**													
24568	24501	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0910833060	TUMBACO SALVADORE REYNA	TUMBACO SALVADORE REYNA AMPARO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	206.30	0.00	206.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**6.30**													
24570	24502	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1200878310	VECILLA MACKLIFF NELLY DE LOUR	VECILLA MACKLIFF NELLY DE LOUR LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	206.30	0.00	206.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**6.30**													
24580	24506	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0701897746	NARANJO CHAVEZ AIDA MARINA	NARANJO CHAVEZ AIDA MARINA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	201.50	0.00	201.50	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**1.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24582	24507	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709123630	EDISON RENE MEJIA	MEJIA EDISON RENE LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE PACIENTES CON VIH PRIORIZANDO TEMAS DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION REALIZADO EN SANTA ELENA DEL 29-31 DE OCTUBRE 2014	214.99	0.00	214.99	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA		9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 701	**14.99**													
24794	24728	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0801741737	CHARCOPA GARCIA SILVIA VERONIC	CHARCOPA GARCIA SILVIA VERONIC, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION AL TALLER INTERPROGRAMATICO ENTRE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ESTRATEGIA VIH REALIZADO EN GUAYAQUIL DE 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG		JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
24797	24729	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0102177151	ZUMBA MARIA ELENA	ZUMBA MARIA ELENA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION AL TALLER INTERPROGRAMATICO ENTRE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ESTRATEGIA VIH REALIZADO EN GUAYAQUIL DE 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	11.77	0.00	11.77	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG		JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.77**													
24802	24734	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0400733697	POZO POZO ROSA ALEXANDRA	POZO POZO ROSA ALEXANDRA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION AL TALLER INTERPROGRAMATICO ENTRE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ESTRATEGIA VIH REALIZADO EN GUAYAQUIL DE 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG		JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 24/12/2014
HORA: 11:27:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24821	24735	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0300825676	SANCHEZ GOMEZ MANUEL JULIAN	SANCHEZ GOMEZ MANUEL JULIAN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION AL TALLER INTERPROGRAMATICO ENTRE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ESTRATEGIA VIH REALIZADO EN GUAYAQUIL DE 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG		JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													
24825	24732	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0918699836	HINOJOSA HINOJOSA ALEJANDRO	HINOJOSA HINOJOSA ALEJANDRO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION AL TALLER INTERPROGRAMATICO ENTRE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ESTRATEGIA VIH REALIZADO EN GUAYAQUIL DE 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG		JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
24829	24733	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1723341333	MIRANDA GUALOTUNA JOSUE ESTEBAN	MIRANDA GUALOTUNA JOSUE ESTEBAN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION AL TALLER INTERPROGRAMATICO ENTRE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ESTRATEGIA VIH REALIZADO EN GUAYAQUIL DE 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	14.99	0.00	14.99	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG		JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.99**													
			CANTIDAD DE CUR: 88					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**16,842.19**	**0.00**	**16,842.19**	**0.00**										
								TOTAL ENTIDAD:	**16,842.19**	**0.00**	**16,842.19**	**0.00**										
			CANTIDAD DE CUR: 88					**TOTAL GENERAL:**	**16,842.19**	**0.00**	**16,842.19**	**0.00**										