

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
ENTIDAD: 320-9999-0000																						
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	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
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	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22196	22109	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704204138	ALARCIÓN MORA JORGE PATRICIO	ALARCIÓN MORA JORGE PATRICIO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A NUEVA LOJA DEL 8-9 DE OCTUBRE 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
22197	22110	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712146792	GUAYAQUIL RENJIFO WALTER MARCELO	GUAYAQUIL RENJIFO WALTER MARCELO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A AMBATO-BAÑOS EL 3 DE OCTUBRE 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22198	22111	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712146792	GUAYAQUIL RENJIFO WALTER MARCELO	GUAYAQUIL RENJIFO WALTER MARCELO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A SIGCHOS-LATACUNGA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22199	22112	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0500759550	ZAMBONINO JACOME MIGUEL ANGEL	ZAMBONINO JACOME MIGUEL ANGEL LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A SANTA ROSA DEL 15-16 DE OCTUBRE 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
22282	22063	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0603426008	ABARCA MENDOZA LUIS MIGUEL	ABARCA MENDOZA LUIS MIGUEL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	ZMCHOH0AO	ZMCHOH0AO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									320.00													
22283	22064	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0603426008	ABARCA MENDOZA LUIS MIGUEL	ABARCA MENDOZA LUIS MIGUEL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A TENA DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	ZMCHOH0AO	ZMCHOH0AO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									160.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo				
22284	22065	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	0603426008	ABARCA MENDOZA LUIS MIGUEL	ABARCA MENDOZA LUIS MIGUEL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00												
22292	22066	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706479506	CARVAJAL EDDY	CARVAJAL EDDY, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A TENA DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
22293	22067	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705900957	VIEIRA GARCIA JUAN CARLOS00000	VIEIRA GARCIA JUAN CARLOS, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A COCA DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									200.00												
22294	22068	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712772142	CAMARGO GONZALEZ MARY EDITH	CAMARGO GONZALEZ MARY EDITH, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A PUYO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
22295	22069	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1755593918	CASTILLO PENA REIXER	CASTILLO PENA REIXER, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A PUYO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
22345	22216	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711249894001	BUSTAMANTE GUAMAN LUIS FERNANDO	BUSTAMANTE GUAMAN LUIS FERNANDO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
22346	22221	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711249894001	BUSTAMANTE GUAMAN LUIS FERNANDO	BUSTAMANTE GUAMAN LUIS FERNANDO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
22347	22240	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
22350	22241	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1101377065	LOPEZ CRIOLLO HENRY ARTURO	LOPEZ CRIOLLO HENRY ARTURO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22351	22242	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1101965547	MAHAUAD ORTEGA WADIE RAUL	MAHAUAD ORTEGA WADIE RAUL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
22364	22168	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711249894	BUSTAMANTE GUAMAN LUIS FERNANDO	BUSTAMANTE GUAMAN LUIS FERNANDO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYLLABAMBA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22366	22169	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711898633	GOMEZ JIMENEZ SANTIAGO EDUARDO	GOMEZ JIMENEZ SANTIAGO EDUARDO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAYQUIL DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2014	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									520.00													
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 EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	393.90	0.00	393.90	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 6 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
22412	22312	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703841138	REINOSO UTRERAS EFREN LADISLAO	REINOSO UTRERAS EFREN LADISLAO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22413	22313	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1305725036	CARRASCO NEVAREZ OTTITA FLORENCIA	CARRASCO NEVAREZ OTTITA FLORENCIA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22414	22314	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1724318165	PARRA GARCIA JHON JAIR	PARRA GARCIA JHON JAIRC LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22415	22315	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1500139900	CHILQUINGA QUISAHUANO WASHINGTON MESIAS	CHILQUINGA QUISAHUANO WASHINGTON MESIAS LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22416	22316	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0907536791	REAL COTTO JOHNNY JOE	REAL COTTO JOHNNY JOE LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 7 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
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 EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	363.03	0.00	363.03	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22418	22318	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0918184060	JIMENEZ VASQUEZ KATHIUSKA CECILIA	JIMENEZ VASQUEZ KATHIUSKA CECILIA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22419	22319	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0909197477	DECKER YANEZ OSCAR LUIS	DECKER YANEZ OSCAR LUIS LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22420	22320	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0701686420	ERAS CARRANZA YANETH ESTHER	ERAS CARRANZA YANETH ESTHER LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
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 EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	354.73	0.00	354.73	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 8 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
22422	22322	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1102017389	BARBA TAPIA FABIOLA MARIA	BARBA TAPIA FABIOLA MARIA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
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 EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22424	22324	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1303402844	MORALES GARCIA MELVA	MORALES GARCIA MELVA ESPERANZA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	389.13	0.00	389.13	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22425	22325	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0905315420	DIAZ CARDENAS ANGELA MARIA	DIAZ CARDENAS ANGELA MARIA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
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 EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	389.13	0.00	389.13	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 9 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
22427	22327	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0201119120	CARMEN JANETH VASCONEZ BAYAS	VASCONEZ BAYAS CARMEN JANETH LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNION NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	349.59	0.00	349.59	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22428	22328	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1900133644	Gálvez Rosita	GALVEZ FIGUEROA ROSITA GRIMANEZA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNION NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	418.57	0.00	418.57	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22429	22329	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0908669815	MANGING MORQUECHO FELIX	MANGING MORQUECHO FELIX MANUEL LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNION NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22430	22330	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0103811378	RUEDA BRAVO JHOANA DOMINIQUE	RUEDA BRAVO JHOANA DOMINIQUE LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNION NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
22431	22331	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	0913641627	FELIX EDUARDO GONZABAY PANCHANA	GONZABAY PANCHANA FELIX EDUARDO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER REUNION NACIONAL DE EPIDEMIOLOGOS ZONALES Y PROVINCIALES REALIZADO EN QUITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014	134.30	0.00	134.30	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 11 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
22600	22446	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713304408	ROSETO VERONICA	ROSETO PAZMIÑO VERONICA ELIZABETH LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22603	22447	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1711250231	RODRIGO STEVE SANCHEZ CEDENO	RODRIGO STEVE SANCHEZ CEDEÑO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 16-17 DE OCTUBRE 2014	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									80.00													
22614	22448	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	0930136007	JURADO VILLACRESES RUBEN XAVIER	JURADO VILLACRESES RUBEN XAVIER LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 25- 26 DE SEPTIEMBRE 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
22616	22449	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713072567	VACA BAQUERO VERONICA YOLANDA	VACA BAQUERO VERONICA YOLANDA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 4 DE AGOSTO 2014	20.02	0.00	20.02	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									20.02													
22617	22450	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	0401026984	REVELO VILLARREAL SONIA DAYANA	REVELO VILLARREAL SONIA DAYANA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A IBARRA DEL 15-16 DE OCTUBRE 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
22618	22451	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709241358	AGUILAR LEMA EUGENIA DE LAS MERCEDES	AGUILAR LEMA EUGENIA DE LAS MERCEDES LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22620	22452	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721799847	AMAGUANA MUGLISA TATIANA ELIZABETH	AMAGUANA MUGLISA TATIANA ELIZABETH LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 15-17 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													
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	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 12 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
22675	22537	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1803881844	ARIAS QUISPE MARIBEL DE LOS ANGELES	ARIAS QUISPE MARIBEL DE LOS ANGELES, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014	275.17	0.00	275.17	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									275.17													
22676	22549	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1804231593	MERINO ARZA CARLOS MANUEL	MERINO ARZA CARLOS MANUEL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									160.00													
22677	22552	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	0603050675	OREJUELA ARAUJO ADRIANA EULALIA	OREJUELA ARAUJO ADRIANA EULALIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									160.00													
22678	22539	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712418563	VINUEZA MILLER DIEGO ARTURO	VINUEZA MILLER DIEGO ARTURO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A ATUNTAQUI DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22679	22540	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1719419341	LOPEZ CHAVES LILIAN ELISABETH	LOPEZ CHAVES LILIAN ELISABETH, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A PUERTO QUITO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
22680	22545	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707917108	MORENO ZUNIGA WILMA	MORENO ZUNIGA WILMA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A SALINAS DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									80.00													
22682	22546	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	1707917108	MORENO ZUNIGA WILMA	MORENO ZUNIGA WILMA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 23 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
23572	23460	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1804231593	MERINO ARZA CARLOS MANUEL	MERINO ARZA CARLOS MANUEL, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN AIBARRA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
23577	23470	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1719419341	LOPEZ CHAVES LILIAN ELISABETH	LOPEZ CHAVES LILIAN ELISABETH, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A LATACUNGA 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00												
23578	23473	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705248472	YEPEZ GONZALEZ RAMIRO GERMAN	YEPEZ GONZALEZ RAMIRO GERMAN, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									120.00												
23579	23477	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705248472	YEPEZ GONZALEZ RAMIRO GERMAN	YEPEZ GONZALEZ RAMIRO GERMAN, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									120.00												
23580	23478	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705248472	YEPEZ GONZALEZ RAMIRO GERMAN	YEPEZ GONZALEZ RAMIRO GERMAN, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									164.00												
23581	23483	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716247414	ACOSTA OLEAS GALO EDUARDO	ACOSTA OLEAS GALO EDUARDO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									200.00												
23582	23484	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704370152	TAPIA MILTON	TAPIA MILTON, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00												
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 y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 25 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
23895	23814	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713522728	MORENO HERRERA PAULINA KATHERI	MORENO HERRERA PAULINA KATHERI, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
23896	23815	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710691559	SALAZAR CASTRO MARLENE VIRGINIA	SALAZAR CASTRO MARLENE VIRGINIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A OTAVALO DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
23909	23628	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1201300538	ROBY ARIAS AURORA JAZMIN	ROBY ARIAS AURORA JAZMIN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
23910	23629	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1000685378	GORDILLO VINUEZA MARIO JAVIER	GORDILLO VINUEZA MARIO JAVIER, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
23911	23630	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0901833590	PINO RODRIGUEZ ALCIDES PATRICIO	PINO RODRIGUEZ ALCIDES PATRICIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 26 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
23912	23631	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0703565838	ORTEGA VIVANCO JACKELINE DE LOS ANGELES	ORTEGA VIVANCO JACKELINE DE LOS ANGELES, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
23913	23632	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1705919874	ALMEIDA RUEDA JUAN PABLO	ALMEIDA RUEDA JUAN PABLO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
23914	23633	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703337376	SALAZAR TRUJILLO JAIME	SALAZAR TRUJILLO JAIME, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
23915	23634	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0908929227	ESTEFANO CADENA RUZDA PIEDAD	ESTEFANO CADENA RUZDA PIEDAD, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
23916	23635	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709157315	TATES ORTEGA NELLY ELIZABETH	TATES ORTEGA NELLY ELIZABETH, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 39 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24564	24207	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721753778	SANCHEZ MENDOZA JUDY MARGARITA	SANCHEZ MENDOZA JUDY MARGARITA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00													
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	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													
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	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													
24572	24503	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0909711806	TINOCO BUENANO DOUGLAS GERMAN	TINOCO BUENANO DOUGLAS GERMAN 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	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA	9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									240.00													
24575	24504	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0901698233	MARIANITA BANCHON LOPEZ	BANCHON LOPEZ MARIANITA DE JESUS 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	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA	9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									320.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 40 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24577	24505	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	0800458150	OROVIO CASTILLO JOSEFINA	OROVIO CASTILLO JOSEFINA DIOSDADA 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	9999ERMEJIA	9999ERMEJIA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													
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	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													
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	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													
24771	24667	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1001654910	TITUANA GUERRA NARCIZA	TITUANA GUERRA NARCIZA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 41 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24772	24671	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0400414090	REYES CASTILLO INES TERESA	REYES CASTILLO INES TERESA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									200.00													
24773	24672	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502953474	HEREDIA NUGRA SORAYA MARGOTH	HEREDIA NUGRA SORAYA MARGOTH, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									200.00													
24774	24673	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0601597701	VILEMA MENDEZ ELVIA GRIMANEZA	VILEMA MENDEZ ELVIA GRIMANEZA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									200.00													
24775	24674	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709157315	TATES ORTEGA NELLY ELIZABETH	TATES ORTEGA NELLY ELIZABETH, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 701									120.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 45 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24799	24687	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1713129243	QUIZHPE ORDONEZ EDY ROLANDO	QUIZHPE ORDONEZ EDY ROLANDO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									120.00													
24800	24688	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0400733697	POZO POZO ROSA ALEXANDRA	POZO POZO ROSA ALEXANDRA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									240.00													
24804	24689	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1102353065	YARUQUI CARRION JORGE ANIBAL	YARUQUI CARRION JORGE ANIBAL, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													
24806	24690	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0701863979	GONZALEZ MACAS PATRICIA MARIA	GONZALEZ MACAS PATRICIA MARIA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 47 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24814	24695	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716573470	MACIAS ROSERO BAYRON RUBEN	MACIAS ROSERO BAYRON RUBEN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									240.00													
24816	24696	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0602305633	ROSERO HERRERA CARLOS PATRICIO	ROSERO HERRERA CARLOS PATRICIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									40.00													
24818	24697	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1710830728	ANCHALUISA CAIZA CLAUDIA DORILA	ANCHALUISA CAIZA CLAUDIA DORILA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									240.00													
24819	24698	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1708045560	DIAZ ACOSTA ADRIAN ELICIO	DIAZ ACOSTA ADRIAN ELICIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									240.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 48 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24820	24699	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0300825676	SANCHEZ GOMEZ MANUEL JULIAN	SANCHEZ GOMEZ MANUEL JULIAN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													
24824	24700	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0918699836	HINOJOSA HINOJOSA ALEJANDRO	HINOJOSA HINOJOSA ALEJANDRO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									240.00													
24827	24701	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703337376	SALAZAR TRUJILLO JAIME	SALAZAR TRUJILLO JAIME, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									40.00													
24828	24702	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1723341333	MIRANDA GUALOTUNA JOSUE ESTEBAN	MIRANDA GUALOTUNA JOSUE ESTEBAN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									120.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 49 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24832	24703	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0802881490	GOMEZ OBANDO JAVIER ARMANDO	GOMEZ OBANDO JAVIER ARMANDO. LIQUIDACION Y REEMBOLSO 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	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 701									200.00													
24857	24662	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0100980523	CORDOVA RODRIGUEZ LUIS RENE	CORDOVA RODRIGUEZ LUIS RENE. REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA LECTURA DEL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS DROGORESISTENTE EN QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
24858	24663	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0301210944	ORTIZ CALLE ERNAN	ORTIZ CALLE ERNAN. REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA LECTURA DEL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS DROGORESISTENTE EN QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
24859	24664	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1201300538	ROBY ARIAS AURORA JAZMIN	ROBY ARIAS AURORA JAZMIN. REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA LECTURA DEL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS DROGORESISTENTE EN QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
24860	24665	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0901833590	PINO RODRIGUEZ ALCIDES PATRICIO	PINO RODRIGUEZ ALCIDES PATRICIO. REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA LECTURA DEL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS DROGORESISTENTE EN QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 50 DE 51
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:25:28
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24861	24666	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1000685378	GORDILLO VINUEZA MARIO JAVIER	GORDILLO VINUEZA MARIO JAVIER, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA LECTURA DEL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS DROGORESISTENTE EN QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
24862	24668	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0908929227	ESTEFANO CADENA RUZDA PIEDAD	ESTEFANO CADENA RUZDA PIEDAD, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA LECTURA DEL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS DROGORESISTENTE EN QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
24885	24669	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	0703565838	ORTEGA VIVANCO JACKELINE DE LOS ANGELES	ORTEGA VIVANCO JACKELINE DE LOS ANGELES, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA LECTURA DEL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS DROGORESISTENTE EN QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													
24886	24670	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	0912595915	CHONG MARIN FELIX ANTONIO	CHONG MARIN FELIX ANTONIO, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION EN LA LECTURA DEL INFORME PRELIMINAR SOBRE EL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS DROGORESISTENTE EN QUITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.00													

