

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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																						
24286	24140	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1721128211	SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA	SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MACAS-LOJA DE 27 DE 31 DE OCTUBRE DE 2014	374.99	0.00	374.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													
24377	23906	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	0603564501	BUSTOS ROMERO MARIA BELEN	BUSTOS ROMERO MARIA BELEN, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													
24438	24185	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1716985088	ZURITA LOMA PAOLA ESTEFANIA	ZURITA LOMA PAOLA ESTEFANIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	254.99	0.00	254.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													
24883	24378	28/11/2014	DEV	RTO	OGA	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A LOJA DEL21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	(296.00)	0.00	(296.00)	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM		N	N	N		
Total Fuente: 001																						
25123	24764	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704994399	PAZMINO MOSQUERA PATRICIA PENELOPE	PAZMINO MOSQUERA PATRICIA PENELOPE, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A MANTA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.00													
25128	24767	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1311458317	GARCIA VERA CALIXTO LEANDRO	GARCIA VERA CALIXTO LEANDRO, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25179	24921	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709090847	ENCALADA BALBIN SORAYA ELIZABE	ENCALADA BALBIN SORAYA ELIZABE, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014	134.99	0.00	134.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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					
25181	24919	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1755593918	CASTILLO PENA REIXER	CASTILLO PENA REIXER, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA DE 31 DE OCTUBRE DE 2014	51.96	0.00	51.96	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									11.96													
25182	24918	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1755593918	CASTILLO PENA REIXER	CASTILLO PENA REIXER, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014	134.99	0.00	134.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													
25201	25002	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201751005	SILVA VASCONEZ CESAR HOMERO	SILVA VASCONEZ CESAR HOMERO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 2 DE OCTUBRE DE 2014	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5.00													
25231	25036	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1755593918	CASTILLO PENA REIXER	CASTILLO PENA REIXER, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A SANTA ROSA DE 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014	174.99	0.00	174.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													
25232	25037	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1803004272	CARRANZA CAICEDO JASMIN LORENA	CARRANZA CAICEDO JASMIN LORENA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION AL COCA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2014	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.00													
25253	25051	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716039480	RUIZ GONZALEZ LUISA JACQUELINE	RUIZ GONZALEZ LUISA JACQUELINE, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-LOJA-CUENCA DE 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014	376.00	0.00	376.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25262	24315	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716985088	ZURITA LOMA PAOLA ESTEFANIA	ZURITA LOMA PAOLA ESTEFANIA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA DE 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014	374.99	0.00	374.99	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													
25407	25054	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1204333718	LARA MONTES LINLEY MONICE	LARA MONTES LINLEY MONICE, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION AL COCA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2014	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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					
25416	25060	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1002991360	BAEZ VILLAGOMEZ MARITZA JHOANA	BAEZ VILLAGOMEZ MARITZA JHOANA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL DE 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	172.50	0.00	172.50	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									12.50													
25423	25065	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0907845259	BEJARANO JARAMILLO JORGE EDWIN	BEJARANO JARAMILLO JORGE EDWIN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014	211.00	0.00	211.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25501	25092	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711410033	SALGADO CEPEDA WASHINGTON	SALGADO CEPEDA WASHINGTON, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 14 AL 17 DE JULIO DE 2014	240.21	0.00	240.21	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25504	25096	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0104086665	SAAVEDRA ABRIL FABIAN EDUARDO	SAAVEDRA ABRIL FABIAN EDUARDO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									12.00													
25507	25099	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704292349	CASANAS VELASTEGUI NESTOR EDUARDO	CASANAS VELASTEGUI NESTOR EDUARDO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 14 DE MAYO DE 2014	33.32	0.00	33.32	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25509	25101	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704292349	CASANAS VELASTEGUI NESTOR EDUARDO	CASANAS VELASTEGUI NESTOR EDUARDO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A SANTA ROSA-HUAQUILLAS DE 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014	128.02	0.00	128.02	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25534	25339	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1721128211	SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA	SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014	374.99	0.00	374.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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					
25538	25338	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1721128211	SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA	SOTOMAYOR CAMACHO DIANA CAROLINA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014	374.99	0.00	374.99	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													
25802	25460	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710032960	BETANCOURT ROSERO ELIANA GISEL	BETANCOURT ROSERO ELIANA GISEL, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25803	25461	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707836290	ROMAN MORALES MARITZA GABRIELA	ROMAN MORALES MARITZA GABRIELA, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A SANTA ROSA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.00													
25804	25463	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710691559	SALAZAR CASTRO MARLENE VIRGINIA	SALAZAR CASTRO MARLENE VIRGINIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A SANTA ROSA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25805	25464	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1103506281	ROMERO PENA TANIA MIREYA	ROMERO PENA TANIA MIREYA, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A SANTA ROSA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25825	25655	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712333051	AVILES ESCOBAR MARIA JOSE	AVILES ESCOBAR MARIA JOSE, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									15.00													
25931	25767	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO CONTRATO 61 DE PASAJES NACIONALES A LA EMPRESA TAME EP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, INF-2707-SERV-NOV-2014	106,007.05	0.00	106,007.05	0.00	APROBADO	GKZAMBRANOS	GKZAMBRANOS	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									212,014.10													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 5 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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					
25985	25689	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1717471146	CHULDE AYALA OSCAR HERMEL	CHULDE AYALA OSCAR HERMEL, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA-LOJA DE 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2014	186.87	0.00	186.87	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25986	25690	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705248472	YEPEZ GONZALEZ RAMIRO GERMAN	YEPEZ GONZALEZ RAMIRO GERMAN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA-JIPIJAPA DE 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25987	25756	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A LOJA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
25989	25692	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0500750732	RODRIGUEZ AGUILERA MARCO DAVID	RODRIGUEZ AGUILERA MARCO DAVID, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A QUERO-SAQUISILI-LASSO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2014	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4.00													
25992	25695	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716893019	ROSETO NARVAEZ KARINA LEONOR	ROSETO NARVAEZ KARINA LEONOR, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
26010	25187	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713261640	AGUIRRE ARAUZ PATRICIO FERNANDO	AGUIRRE ARAUZ PATRICIO FERNANDO, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014	211.00	0.00	211.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
26015	25190	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0602591638	FALCONI NUNEZ MARIA JOSE	FALCONI NUNEZ MARIA JOSE, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A RIOBAMBA-GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 7 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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					
26237	25327	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704862869	PICO ESPINOZA JOSE ANTONIO	PICO ESPINOZA JOSE ANTONIO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									10.00													
26238	25328	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1715689517	PRIETO ZAPATA MARIA DEL CARMEN	PRIETO ZAPATA MARIA DEL CARMEN, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A MANTACHONE DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.00													
26240	25329	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709063166	MONTERO NIETO WILLIANS COLON	MONTERO NIETO WILLIANS COLON, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
26241	25330	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1719300244	JIMENEZ ULLOA CHRISTIAN MARCELO	JIMENEZ ULLOA CHRISTIAN MARCELO, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.00													
26290	25717	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713100988	JIMENEZ NAVARRETE LUIS FELIPE	JIMENEZ NAVARRETE LUIS FELIPE, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A MACHALA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	416.00	0.00	416.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
26292	25719	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713830469	CARDENAS ORTEGA EDISON JAVIER	CARDENAS ORTEGA EDISON JAVIER, REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
26446	26315	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO CONTRATO 61 PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE AGOSTO 2014, INF-2785-SERV-NOV-2014	77,055.68	0.00	77,055.68	0.00	APROBADO	GKZAMBRANOS	GKZAMBRANOS	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									154,111.36													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 13 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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					
27732	27517	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0103947099	MALLA ZHIMINAI CELA EDGAR MAURICIO	MALLA ZHIMINAI CELA EDGAR MAURICIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA DE 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
27735	27520	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0103947099	MALLA ZHIMINAI CELA EDGAR MAURICIO	MALLA ZHIMINAI CELA EDGAR MAURICIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL- CUENCA DE 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
27737	27522	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710600352	ALCOCER DIAZ CLEMENCIA MAGDALENA	ALCOCER DIAZ CLEMENCIA MAGDALENA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA DE 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
27740	27525	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709892424	VALLEJO VILLACIS JONNY MARCELO	VALLEJO VILLACIS JONNY MARCELO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA-LOJA DE 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2014	226.37	0.00	226.37	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
27749	27534	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709892424	VALLEJO VILLACIS JONNY MARCELO	VALLEJO VILLACIS JONNY MARCELO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DE 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014	92.23	0.00	92.23	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
27778	27658	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710342906	ISABEL MINO LARA	ISABEL MINO LARA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 15 DE OCTUBRE DE 2014	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									8.00													
27799	27642	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713745196	GARZON FIGUEROA PATRICIO XAVIER	GARZON FIGUEROA PATRICIO XAVIER, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA- GUAYAQUIL DE 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014	406.00	0.00	406.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 14 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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					
27800	27679	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1001604931	PROANO DAZA ROSA	PROANO DAZA ROSA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 2 DE DICIEMBRE DE 2014	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
27802	27681	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1304491986001	MEDRANDA RIVAS DARIO IBAN	MEDRANDA RIVAS DARIO IBAN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DE 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
27806	27685	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102383403	CALLE ROLDAN JAKELINE GENOVEVA	CALLE ROLDAN JAKELINE GENOVEVA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2014	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									15.00													
27819	27506	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704994399	PAZMINO MOSQUERA PATRICIA PENELOPE	PAZMINO MOSQUERA PATRICIA PENELOPE, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2014	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									14.99													
27825	27512	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0401067004	CASTILLO TEJADA ALEXANDRA PATR	CASTILLO TEJADA ALEXANDRA PATRICIA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DE 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	JESMIRANDAG	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
27842	27498	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711937506	AGUIRRE CLAVIJO ANDRES GUSTAVO	AGUIRRE CLAVIJO ANDRES GUSTAVO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 9 DE OCTUBRE DE 2014	383.35	0.00	383.35	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									343.35													
27845	27499	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714557723	HINOJOSA SANCHEZ CARLA PAULINA	HINOJOSA SANCHEZ CARLA PAULINA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A JOYA DE LOS SACHAS-EL COCA DE 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014	212.70	0.00	212.70	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO		ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									92.70													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 16 DE 16
 FECHA: 24/12/2014
 HORA: 11:57:42
 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					
27914	27893	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1715689517	PRIETO ZAPATA MARIA DEL CARMEN	PRIETO ZAPATA MARIA DEL CARMEN, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.00													
27915	27894	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712764073	ALDAS ERAZO MARIANELA	ALDAS ERAZO MARIANELA, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GALAPAGOS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
27916	27896	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709560021	ALMEIDA JIMENEZ BYRON FRANCISCO	ALMEIDA JIMENEZ BYRON FRANCISCO, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A GALAPAGOS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
27917	27900	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1721052775	VITERI SORIA DAYSE MARISOL	VITERI SORIA DAYSE MARISOL, REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE LA COMISION A LOJA-CUENCA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	ZMOCHOAO	ZMOCHOAO	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.00													
27990	27987	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO CONTRATO 103 AGENCIA DE VIAJE QUE BRINDE EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES, INF-3092-SERV-DIC-2014	117,551.42	38.00	117,513.42	117,513.42	APROBADO	GKZAMBRANOS	GKZAMBRANOS	PXVILLACRESESM		N	N	N		
Total Fuente: 001									54,956.93													
CANTIDAD DE CUR: 111									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	335,817.03	45.70	335,771.33	139,312.15									
									TOTAL ENTIDAD:	335,817.03	45.70	335,771.33	139,312.15									
CANTIDAD DE CUR: 111									TOTAL GENERAL:	335,817.03	45.70	335,771.33	139,312.15									