

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 4
FECHA: 02/07/2014
HORA: 16:07:43
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: 326-9999-0000																							
435	435	05/06/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE MAYO 2014 PARA ASISTIR AL COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO COMO SECRETARIA DEL MISMO.	37.50	0.00	37.50	37.50	ERRADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR					N	N	N
Total Fuente: 001									37.50														
436	436	05/06/2014	COM	NOR	OGA	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MÓDULO ÓSEA Y ENTREGARLAS EN EL HOSPITAL METROPOLITANO.	22.24	0.00	22.24	0.00	APROBADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR	LPTAQUIRESB				N	N	N
Total Fuente: 001									22.24														
437	437	05/06/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE MAYO 2014 PARA ASISTIR AL COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO COMO SECRETARIA DEL MISMO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB				N	N	N
Total Fuente: 001									37.50														
447	437	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE MAYO 2014 PARA ASISTIR AL COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO COMO SECRETARIA DEL MISMO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S		N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									37.50														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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					S. Pago
448	436	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA Y ENTREGARLAS EN EL HOSPITAL METROPOLITANO.	22.24	0.00	22.24	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									22.24													
462	462	16/06/2014	COM	NOR	OGA	1711712354	GUERRERO BETANCOURT ELBA ALEJANDRA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A ALEJANDRA GUERRERO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 03 DE MAYO 2014 PARA REALIZAR ENTREVISTAS E INDUCCIÓN AL NUEVO PERSONAL SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. 001-EAGB-DATH-MRL-2014	128.85	0.00	128.85	0.00	APROBADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									128.85													
465	465	17/06/2014	COM	NOR	OGA	1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A JOSÉ MERA, TÉCNICO EN SISTEMAS POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 05 DE JUNIO 2014 PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA ZONAL 3 DE CUENCA SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. JM-UTIC-06-2014	97.75	0.00	97.75	0.00	APROBADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									97.75													
473	462	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711712354	GUERRERO BETANCOURT ELBA ALEJANDRA	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A ALEJANDRA GUERRERO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 03 DE MAYO 2014 PARA REALIZAR ENTREVISTAS E INDUCCIÓN AL NUEVO PERSONAL SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. 001-EAGB-DATH-MRL-2014.	128.85	0.00	128.85	128.85	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO		N	N	N	
Total Fuente: 001									128.85													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

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					S. Pago
478	465	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A JOSÉ MERA, TÉCNICO EN SISTEMAS POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 05 DE JUNIO 2014 PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA ZONAL 3 DE CUENCA SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. JM-UTIC-06-2014.	97.75	0.00	97.75	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									97.75													
485	485	25/06/2014	COM	NOR	OGA	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									23.00													
486	486	25/06/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JERÉZ COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									12.00													
489	486	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JERÉZ COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									12.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 4
 FECHA: 02/07/2014
 HORA: 16:07:43
 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					S. Pago	
490	485	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									23.00														
CANTIDAD DE CUR: 13									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	680.18	0.00	680.18	166.35										
									TOTAL ENTIDAD:	680.18	0.00	680.18	166.35										
CANTIDAD DE CUR: 13									TOTAL GENERAL:	680.18	0.00	680.18	166.35										