

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 7  
 FECHA: 13/06/2014  
 HORA: 17:06:12  
 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						
<b>ENTIDAD: 326-9999-0000</b>																							
98	98	07/03/2014	COM	NOR	OGA	0921100442	CALVACHE JARA GEOVANNY FABBRICIO	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DIAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. GEOVANNY CALVACHE, MÉDICO DE GUAYAQUIL POR TRASLADARSE CON RUTA GYE-UIO-GYE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA Y CAPACITACIÓN GPR.	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N			
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>127.00</b>														
99	99	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, DOCTOR JURÍDICO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-GYE-UIO EL 07 Y 25 DE FEBRERO 2014 PARA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA E INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA AMERICA CELLBANC	97.08	0.00	97.08	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N		
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>97.08</b>														
104	98	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0921100442	CALVACHE JARA GEOVANNY FABBRICIO	PAGO DE 2 DIAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. GEOVANNY CALVACHE, MÉDICO DE GUAYAQUIL POR TRASLADARSE CON RUTA GYE-UIO-GYE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA Y CAPACITACIÓN GPR.	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss		
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>127.00</b>														
105	99	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, DOCTOR JURÍDICO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-GYE-UIO EL 07 Y 25 DE FEBRERO 2014 PARA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA E INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA AMERICA CELLBANC	97.08	0.00	97.08	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss		
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>97.08</b>														





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 7  
 FECHA: 13/06/2014  
 HORA: 17:06:12  
 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							
137	137	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1002348926	MANTILLA ANDRADE VERONICA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SR.TA. SALOMÉ MANTILLA, SECRETARIA ZONAL 1, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 24 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 3.	36.80	0.00	36.80	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N				
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>36.80</b>															
141	130	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1721545927	MONTALVO CALISTO ANDREA CAROLINA	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA MONTALVO ANALISTA DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CON EL PERSONAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss			
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>40.00</b>															
142	131	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704627189	ORMAZA ZUNIGA EMMA GUADALUPE	PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. GUADALUPE ORMAZA LIDER TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYQUIL EL DIA 06 DE ENERO Y 24 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA E INSPECCIÓN AMERICA CELL BANK.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss			
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>80.00</b>															
143	132	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN EVENTO DONA VIDA, CAPACITACIÓN LOTAIP, REUNIÓN CON CONSULTORA CERTUM.	205.61	0.00	205.61	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss			
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>205.61</b>															



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 6 DE 7  
 FECHA: 13/06/2014  
 HORA: 17:06:12  
 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					
148	137	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002348926	MANTILLA ANDRADE VERONICA	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. SALOMÉ MANTILLA, SECRETARIA ZONAL 1, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 24 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 3.	36.80	0.00	36.80	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>36.80</b>													
155	155	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A MIGUEL GUEVARA, TÉCNICO EN SISTEMAS, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 Y 19 DE ENERO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS GUAYAQUIL.	105.55	0.00	105.55	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	N	N	N		
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>105.55</b>													
156	156	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A LOJA LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA.	147.70	0.00	147.70	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	N	N	N		
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>147.70</b>													
159	155	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A MIGUEL GUEVARA, TÉCNICO EN SISTEMAS, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 Y 19 DE ENERO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS GUAYAQUIL.	105.55	0.00	105.55	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>105.55</b>													

