

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 7
FECHA: 13/06/2014
HORA: 17:09:06
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	
ENTIDAD: 326-9999-0000																							
184	163	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DÍAS DE SUBSTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIR. EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 16 -17 DE ENERO Y 11-12 DE MARZO 2014, PARA CONFORMACIÓN COMITÉ DE PROG. HEMATOPOYÉTICOS Y REUNIONES CON SOLCA Y BCO DE OJOS.	359.92	0.00	359.92	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									359.92														
185	165	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL SR. MIGUEL GUEVARA, TÉCNICO DE SISTEMAS, POR TRASLADARSE A CUECA EL DÍAS 24 DE MARZO DEL 2014, PARA PARTICIPARA Y COLABORAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ZONAL 3.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									34.00														
186	186	01/04/2014	COM	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO. MÉDICO ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS ZONALES 2 Y 3.	129.73	0.00	129.73	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N		
Total Fuente: 001									129.73														
187	187	01/04/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 12, 18 Y 19 DE MARZO 2014 PARA REUNIONES CON EL HOSPITAL ICAZA BUSTAMENTE Y ALBERT GILBERT; PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 2.	136.21	0.00	136.21	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N		
Total Fuente: 001									136.21														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 7
FECHA: 13/06/2014
HORA: 17:09:06
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					
188	188	02/04/2014	COM	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 06 AL 08 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE AUDITORÍA INTERNA	244.30	0.00	244.30	244.30	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente: 001									244.30													
189	187	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 12, 18 Y 19 DE MARZO 2014 PARA REUNIONES CON EL HOSPITAL ICAZA BUSTAMENTE Y ALBERT GILBERT; PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICION DE CUENTAS ZONAL 2.	136.21	0.00	136.21	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									136.21													
190	186	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS ZONALES 2 Y 3.	129.73	0.00	129.73	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									129.73													
191	191	03/04/2014	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 14 DE MARZO 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE A HOSPITAL METROPOLITANO Y Córneas AL BANTEC.	25.99	0.00	25.99	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente: 001									25.99													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
192	192	03/04/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 15 DE ENERO Y 24 DE MARZO 2014 PARA VISTIA DE REACREDITACIÓN DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA EN TRASPLANTE RENAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 3.	54.60	0.00	54.60	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente: 001									54.60													
193	193	03/04/2014	COM	NOR	OGA	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICADOR SOCIAL,, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO DEL 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ZONALES 2 Y 3.	141.19	0.00	141.19	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente: 001									141.19													
194	194	03/04/2014	COM	NOR	OGA	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL SRTA. SILVIA CEVALLOS, COMUNICADORA SOCIAL,, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO DEL 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ZONALES 2 Y 3.	121.46	0.00	121.46	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente: 001									121.46													
195	195	03/04/2014	COM	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 06 AL 08 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE AUDITORÍA INTERNA.	244.30	0.00	244.30	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente: 001									244.30													

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
199	191	03/04/2014	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 14 DE MARZO 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE A HOSPITAL METROPOLITANO Y CÔRNEAS AL BANTEC.	25.99	0.00	25.99	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									25.99													
200	192	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 15 DE ENERO Y 24 DE MARZO 2014 PARA VISTIA DE REACREDITACIÓN DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA EN TRASPLANTE RENAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 3.	54.60	0.00	54.60	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									54.60													
201	193	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICADOR SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO DEL 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ZONALES 2 Y 3.	141.19	0.00	141.19	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									141.19													
202	194	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL SRTA. SILVIA CEVALLOS, COMUNICADORA SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO DEL 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ZONALES 2 Y 3.	121.46	0.00	121.46	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									121.46													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
203	195	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 06 AL 08 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR EN CURSO DE AUDITORÍA INTERNA.	244.30	0.00	244.30	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	244.30												
230	230	22/04/2014	COM	NOR	OGA	1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA ING. JEANNETH CHAFLA, GERENTE DE PROYECTO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE MARZO 2014 PARA REUNIÓN CON INMOBILIAR PARA TRATAR SOBRE LA ADECUACIÓN DEL LOCAL DEL EDIFICIO DE LAS CÁMARAS.	176.80	0.00	176.80	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente:									001	176.80												
231	231	22/04/2014	COM	NOR	OGA	0915555346	DOMINGUEZ BORJA ANDREA LORENA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ, MÉDICO ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 05 AL 08 DE MARZO 2014, PARA INDUCCIÓN Y CURSO DE AUDITORÍA INTERNA.	276.68	0.00	276.68	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente:									001	276.68												
232	232	22/04/2014	COM	NOR	OGA	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO 2014, PARA PARITICIPAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 2.	161.06	0.00	161.06	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente:									001	161.06												

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
236	230	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA ING. JEANNETH CHAFLA, GERENTE DE PROYECTO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE MARZO 2014 PARA REUNIÓN CON INMOBILIAR PARA TRATAR SOBRE LA ADECUACIÓN DEL LOCAL DEL EDIFICIO DE LAS CÁMARAS.	176.80	0.00	176.80	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									176.80													
237	231	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0915555346	DOMINGUEZ BORJA ANDREA LORENA	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ, MÉDICO ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 05 AL 08 DE MARZO 2014, PARA INDUCCIÓN Y CURSO DE AUDITORÍA INTERNA.	276.68	0.00	276.68	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									276.68													
238	232	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO 2014, PARA PARTICIPAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 2.	161.06	0.00	161.06	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									161.06													
239	239	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 127	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									240.00													
240	240	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1718444506	LASSO DIANA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADO A LA LCDA. DIANA LASSO, ASISTENTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRASLADARSE A MANTA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014, PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0061-M.	8.37	0.00	8.37	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente: 001									8.37													

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
251	251	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICADOR SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014, PARA IDENTIFICAR LA SEDE DE DESARROLLO DEL CIDTE.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente:									001	132.00												
255	240	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1718444506	LASSO DIANA	PAGO DE DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADO A LA LCDA. DIANA LASSO, ASISTENTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRASLADARSE A MANTA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014, PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0061-M.	8.37	0.00	8.37	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	8.37												
271	251	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICADOR SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014, PARA IDENTIFICAR LA SEDE DE DESARROLLO DEL CIDTE.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	132.00												
CANTIDAD DE CUR:						28	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		4,095.00	0.00	4,095.00	244.30										
							TOTAL ENTIDAD:		4,095.00	0.00	4,095.00	244.30										
CANTIDAD DE CUR:						28	TOTAL GENERAL:		4,095.00	0.00	4,095.00	244.30										