

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				

631	619	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 10 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACION AL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL CON EL TEMA DE " VOLUNTAD PRESUNTA"	47.97	0.00	47.97	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	------------	------------------------------	---	-------	------	-------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	--------------------------

632	618	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS AL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, ABOGADO 2, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL, CUENCA, QUITO LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL SOBRE LA LEY DE DONACION Y TRASPLANTES EN LAS CIUDADES ANTE MENTIONADAS.	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	------------	------------------------------------	--	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	--------------------------

633	620	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICACIO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL, CUENCA, QUITO LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE AGOSTO 2014 PARA APOYO LOGISTICO-MONTAJE EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN.	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	------------	-----------------------------	---	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	------------------------

634	634	02/09/2014	COM	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO AL DR. FERNANDO ORBE MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO EL 20 DE AGOSTO 2014, PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE LICENCIAMIENTO DE LOS BANCOS DE TEJIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN INFORME NRO. FO006-2014.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	N	N	N
-----	-----	------------	-----	-----	-----	------------	------------------------------------	--	-------	------	-------	------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---

Total Fuente: 001 31.00

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					
635	635	02/09/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUARANDA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2014, PARA TALLER TERRITORIAL DE AUTORIDADES, SEGÚN INFORME VJ-CGT-007-2014.	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									67.20													
636	636	02/09/2014	COM	NOR	OGA	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA ING. SILVIA CEVALLOS, COMUNICADORA SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 11 Y DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014, PARA TALLER DE PROCESOS EN REGISTRO CIVIL Y CAPACITACIÓN EN DINASED, SEGÚN INFORME COM-002.	153.60	0.00	153.60	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									153.60													
638	638	03/09/2014	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: 16 No Entrada: 174	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									296.00													
639	639	03/09/2014	COM	NOR	OGA	1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICO AL DR. CHRISTIAN PAZ, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS POR LA CONSULTORA CERTUMSOLUTION DEL 28 AL 31 DE JULIO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME CPATINDOT003-2014.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									24.00													
640	640	03/09/2014	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: 17 No Entrada: 176	366.00	0.00	366.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									366.00													

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					
641	641	03/09/2014	COM	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICO AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS POR LA CONSULTORA CERTUMSOLUTION DEL 28 AL 31 DE JULIO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME FO006-2014.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									42.00													
647	639	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	PAGO DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICO AL DR. CHRISTIAN PAZ, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS POR LA CONSULTORA CERTUMSOLUTION DEL 28 AL 31 DE JULIO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME CPATINDOT003-2014.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.00													
648	641	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PAGO DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICO AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS POR LA CONSULTORA CERTUMSOLUTION DEL 28 AL 31 DE JULIO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME FO006-2014.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									42.00													
649	634	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO AL DR. FERNANDO ORBE MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO EL 20 DE AGOSTO 2014, PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE LICENCIAMIENTO DE LOS BANCOS DE TEJIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN INFORME NRO. FO006-2014.	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									31.00													

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					
650	635	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUARANDA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2014, PARA TALLER TERRITORIAL DE AUTORIDADES, SEGÚN INFORME VJ-CGT-007-2014.	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									67.20													
651	651	12/09/2014	COM	NOR	OGA	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 01 Y 28 DE AGOSTO 2014, PARA REUNIÓN CON ZONAL 8 DEL MSP Y COMITÉ RENAL, SEGÚN INFORME DE-DA-2014-006.	100.24	0.00	100.24	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									100.24													
652	652	12/09/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 DE AGOSTO 2014, PARA REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS, SEGÚN INFORME VJ-CGT-006-2014.	44.39	0.00	44.39	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									44.39													
655	655	17/09/2014	COM	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSITENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 1, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2014 PARA REEMPLAZAR A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ POR ENCONTRARSE EN REPOSO MÉDICO.	122.35	0.00	122.35	122.35	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N	N	
Total Fuente: 001									122.35													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 5 DE 10
FECHA: 03/10/2014
HORA: 12:19:54
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				
656	656	17/09/2014	COM	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO COORDINADOR ZONAL 1 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE 2014 PARA REEMPLAZAR A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ Y AUDITORIA INTERNA, SEGÚN INFORME NRO. EM-CZ1-003-2014	162.35	0.00	162.35	162.35	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N	N
Total Fuente: 001									162.35												
657	657	17/09/2014	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 REGULACIÓN Y CONTROL, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO, SEGÚN INFORME NRO. XA-RCC-05.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N
Total Fuente: 001									36.00												
658	658	17/09/2014	COM	NOR	OGA	1707746226	DAVILA MEZA LIDIA MARIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA ING. LIDA DÁVILA, LÍDER DE PLANIFICACIÓN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO ZONAL 3, SEGÚN INFORME NRO. LD-DP-001-2014.	29.51	0.00	29.51	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N
Total Fuente: 001									29.51												
659	659	17/09/2014	COM	NOR	OGA	1714063300	NICONALDE TAYO FELIX ROGELIO	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 3 DÍA DE SUBSISTENCIA AL SR. FÉLIX NICOLALDE, ASISTENTE DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 08 Y 20 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE TEJIDOS SEGÚN INFORME NRO. TH-2014-FN-03.	41.69	0.00	41.69	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N
Total Fuente: 001									41.69												

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
660	660	17/09/2014	COM	NOR	OGA	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. MARIANA CALAHORRANO, LÍDER DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A GYE Y CUENCA DEL 16 AL 18, 23 Y 28 DE JULIO 2014, PARA VISITA BANCOS DE TEJIDOS ZONAL 2 Y 3 Y RECORRIDO ZONAL 8 DEL MSP, SEGÚN INFORME NRO.MCCH-003.	280.45	0.00	280.45	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente:									001	280.45												
661	661	17/09/2014	COM	NOR	OGA	0915555346	DOMINGUEZ BORJA ANDREA LORENA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ, COORDIANADOR ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 29 AL 31 DE JULIO 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO, SEGÚN INFORME NRO. AD-TM-02-2014.	154.83	0.00	154.83	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente:									001	154.83												
663	651	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 01 Y 28 DE AGOSTO 2014, PARA REUNIÓN CON ZONAL 8 DEL MSP Y COMITÉ RENAL, SEGÚN INFORME DE-DA-2014-006.	100.24	0.00	100.24	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	100.24												
664	652	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 DE AGOSTO 2014, PARA REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS, SEGÚN INFORME VJ-CGT-006-2014.	44.39	0.00	44.39	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	44.39												

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
665	636	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA ING. SILVIA CEVALLOS, COMUNICADORA SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 11 Y DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014, PARA TALLER DE PROCESOS EN REGISTRO CIVIL Y CAPACITACIÓN EN DINASED, SEGÚN INFORME COM-002.	153.60	0.00	153.60	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									153.60													
666	666	17/09/2014	COM	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO COORDINADOR ZONAL 1 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE 2014 PARA REEMPLAZAR A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ Y AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN INFORME NRO. EM-CZ1-003-2014	153.75	0.00	153.75	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									153.75													
667	657	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA, ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO, SEGÚN INFORME NRO. XA-RCC-05.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									36.00													
668	658	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707746226	DAVILA MEZA LIDIA MARIA	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA ING. LIDA DÁVILA, LÍDER DE PLANIFICACIÓN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO ZONAL 3, SEGÚN INFORME NRO. LD-DP-001-2014.	29.51	0.00	29.51	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									29.51													

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
669	659	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1714063300	NICONALDE TAYO FELIX ROGELIO	PAGO DE 3 DÍA DE SUBSISTENCIA AL SR. FÉLIX NICOLALDE, ASISTENTE DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 08 Y 20 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE TEJIDOS SEGÚN INFORME NRO. TH-2014-FN-03.	41.69	0.00	41.69	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	41.69												
670	660	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. MARIANA CALAHORRANO, LÍDER DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A GYE Y CUENCA DEL 16 AL 18, 23 Y 28 DE JULIO 2014, PARA VISITA BANCOS DE TEJIDOS ZONAL 2 Y 3 Y RECORRIDO ZONAL 8 DEL MSP, SEGÚN INFORME NRO.MCCH-003.	280.45	0.00	280.45	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	280.45												
671	661	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0915555346	DOMINGUEZ BORJA ANDREA LORENA	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ, COORDIANADOR ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 29 AL 31 DE JULIO 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO, SEGÚN INFORME NRO. AD-TM-02-2014.	154.83	0.00	154.83	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	154.83												
676	676	19/09/2014	COM	NOR	OGA	1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, ABOGADO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL SOBRE LA LEY DE DOMACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN INFORME NRO.VR-AJ-009-2014	229.71	0.00	229.71	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente:									001	229.71												

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					
677	677	19/09/2014	COM	NOR	OGA	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO 27 DE JUNIO 2014. PARA TRASLADO DE MUESTRAS AL HOSPITAL METROPOLITANO, SEGÚN INFORME NRO. CL-AD-06-2014.	28.20	0.00	28.20	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									28.20													
681	677	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO 27 DE JUNIO 2014. PARA TRASLADO DE MUESTRAS AL HOSPITAL METROPOLITANO, SEGÚN INFORME NRO. CL-AD-06-2014.	28.20	0.00	28.20	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									28.20													
682	676	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSITENCIA AL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, ABOGADO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL SOBRE LA LEY DE DOMACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN INFORME NRO.VR-AJ-009-2014	229.71	0.00	229.71	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									229.71													
683	666	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO COORDINADOR ZONAL 1 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE 2014 PARA REEMPLAZAR A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ Y AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN INFORME NRO. EM-CZ1-003-2014	153.75	0.00	153.75	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									153.75													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

[illegible]