

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 163-9999-0000																						
4.00	4.00	10/01/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:01 T:NO A:2012] ROL DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	525,110.16	236,667.96	288,442.20	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	525,110.16												
5.00	5.00	10/01/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:LI A:2011] ROL DE REMUNERACIONES DE EMPLEADOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	44,802.69	10,208.89	34,593.80	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									001	81,719.28												
Total Fuente									003	7,886.10												
6.00	6.00	10/01/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:01 T:SE A:2012] ROL DE REMUNERACIONES DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	118,321.84	47,575.05	70,746.79	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	118,321.84												
7.00	7.00	10/01/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:FD A:2011] 163 -ESPOCH - ROL DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE DEL 2011 DE PERSONAL CON CONTRATO QUE COBRA DE MANERA MENSUAL EN ROLES	3,104.20	0.00	3,104.20	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	3,104.20												
8.00	8.00	10/01/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:FR A:2011] 163 -ESPOCH - ROL DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE DEL 2011 DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO QUE COBRA DE MANERA MENSUAL EN ROLES	127,291.78	0.00	127,291.78	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	127,291.78												
9.00	9.00	10/01/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:FR A:2011] 163-ESPOCH - ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO QUE ACUMULA FONDOS DE RESERVA. COMPROBANTE N° 8240377	12,269.48	12,269.47	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	12,269.48												
10.00	10.00	10/01/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:FD A:2011] 163-ESPOCH - ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. PERSONAL CON CONTRATO QUE ACUMULA FONDOS DE RESERVA. COMPROBANTE N° 8240377	187.05	187.04	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	10/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003		187.05											
11.00	11.00	16/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-SEGUNDO SALAZAR.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A GUARANDA SALINAS EL 04-12-2011, PARA TRASLADAR AL ING. FERNANDO CAZCO, DIRECTOR DEL COMPROTEC, A REALIZAR LA CLAUSURA DE LA IERA FASE DE CAPACITACION DEL CONTR. CAPAC. SE ADJ. S.V. INFOR, ORD. DE MOVIL. OFC. No. 2042-R-ESPOCH, 11	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/01/2012
Total Fuente									002		30.00											
15.00	15.00	16/01/2012	CYD	NOR	OGA	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ESPOCH.-SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO FACTURA No. 336525 POR SERVICIO DE FRECUENCIAS DE LAS MOTOROLAS DE LOS SEÑORES GUARDIANES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2011 ADJ. S/P No. 001 R. ESPOCH. 2012 Y COPIA FACTURA	7.07	0.00	7.07	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/01/2012
Total Fuente									002		14.14											
17.00	16.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	163.-ESPOCH.-ADMINISTRACION CENTRAL.-CNT.-PAGO FACTURAS Nos. 21678799-78798-78797-CO NTRATO DE SERVICIOS No. 24-PROCU-2011, PARA PROVEER INTERNET A LA EXTENSION NORTE AMAZONICA Y LOS CENTROS DE APOYO TENA Y PUYO DE LA INSTITUC, POR DICIEMBRE-2011. ADJ. S.P. 005 -COMP. 4969-11, CONTRATO. 3 FACT. CONTRATO.	1,516.50	0.00	1,516.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/01/2012
Total Fuente									002		3,033.00											
18.00	18.00	16/01/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-ORTIZ H. JOSE A.-CONDUCTOR.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES A QUITO EL 07-XII-2011, CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL ING. JORGE ALVAREZ VICEDECANO E ING. RODRIGO MORENO DIRECT. ESC. EDUC. A DISTANCIA PARA QUE ASISTAN A REUNION EN SEMENSCYT ADJ. S.V., INFORME, PEAJES Y ORDENDE MOVILIZACION	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
29.00	29.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-SEGUNDO SALAZAR.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 21-XII-2011, PARA TRASLADAR AL ING. CESAR VILLA DIRECTOR, A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL MIN. FINANZAS CIERRE EJERCICIO ECONM. SE ADJ. S. V. INFORME COMPROBANTES O.M.286, OF. No. 1521-DF-ESPOCH-011	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/01/2012
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											
30.00	30.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0201465036	ALMEIDA ZABALA CHRISTIAN	ESPOCH.-DPTO FINANCIERO UNIDAD CONTROL DE BIENES.-ALMEIDA CHRISTIAN.-INVENTARIADOR.-PAGO DE VIATICOS Y SUBS. A MACAS DEL 12 AL 14-XII-2011 A REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE BIENES DE LAS OFICINAS, LABORATORIOS Y BODEGA DE LA EXT.MORONA SANTIAGO ADJ. S. V. INFORME, HOSPEDAJE, Oficio No.0309. Y OF.1061	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/01/2012
									Total Fuente	002	90.00											
31.00	31.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-SEGUNDO SALAZAR.-CONDUCTOR, PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE AL PUYO EL 22-XII-2011, PARA TRASLADAR AL SR. CARLOS HIDALGO FUNCIONARIO, A REALIZAR TRAMITES INSTITUC. PAGO EN LA EMPRESA ELECTRICA PASTAZA Y FATIMA, SE ADJ. S.V. INFORME, COMPROB. O.M. 0293, OF. No. 1520-DF-ESPOCH-11	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/01/2012
									Total Fuente	001	4.00											
									Total Fuente	002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 6 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
32.00	32.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-C.VINCULACION.-LUIS ALVAREZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A GUARANDA EL 6-XII-11 PARA TRASLD. AL ING. FERNANDO CAZCO DIR. Y 12 TECNICOS DE COMPROTEC, HACIA LOS CANTONES DE SALINAS Y GUARANDA, SE ADJ. S.V.INFORME, O.M. No.245 OF.554-CVCC-ESPOCH-2011, OF.411.COMPROTEC.2011	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/01/2012
Total Fuente									002	30.00												
36.00	36.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-JOSE ORTIZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUSBSIST.Y PEAJE VIAJE A QUITO EL 3-XII-11 PARA TRASLADAR AL ING. EDUARDO MORAN, RODRIGO GANGOTENA FACILITADORES DE LA UTE AL SEMINARIO DE CAPACITACION SOBRE MODELO MULTICRITERIAL DE EVAL. DE CARRERAS SE ADJ. S.V. INF. COMPROB.O.M.No231	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
37.00	37.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-JOSE ORTIZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUSBST. Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 5-XII-11, PARA TRASLADAR AL ING. JORGE OÑA, DIR. ESC. ING. FINANCIERA Y COMER. EXTERIOR, A REALIZAR TRAMITES EN INST. EC. DE PROPIEDAD INTELECTUAL. REG. REVISTA FINANCOMEX, SE ADJ. S.V., INF. COMPROB. O.M. No.243	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
39.00	39.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICFRON	ESPOCH.-FRN.-MEJIA Z. WILFRIDO C.- PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 15-12-2011 QUE TRASLADO AL ING. D. CABALLERO DOCENTE ADJ.- INFORME, RECIBOS DE PEAJES, OM-262	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 7 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
40.00	40.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-JOSE ORTIZ. -PAGO SUBSISTENC. Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 30-XI-2011, PARA TRASLADAR AL ING. JORGE ALVAREZ VICEDECANO A REUNION CON ING. EDUARDO MORAN ING. RODRIGO GANGOTENA FACILIT. SEMINARIO CAPAC. MODELO MULTICRIT. SE ADJ. S.V. INFORME COMPROBANTES O.M. 231	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	001		12.00											
								Total Fuente	002		60.00											
42.00	42.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-JOSE ORTIZ. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A MACAS EL 12-XII-2011, PARA TRASLADAR A GENNY USINIA Y CRISTIAN ALAMEIDA, FUNCIONARIOS, PARA REALIZAR CONSTATAION DE BIENES Y EQUIPOS EN LA EXT. MORONA SANTIAGO, SE ADJ. S.V. INFORME O.M. No.253.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	002		30.00											
43.00	43.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0602613499	COLCHA GUASHPA NOEMI SACRAMENT	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -NOEMI COLCHA. -AUDITORA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO, 19 Y 20-XII-2011, PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTANDARIZ. PROCEDIMIENTOS A APLICACARSE EN LA EVALUACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO INST EN LA CONTRAL. SE ADJ. S.V. INFORME OF No.314-DAI-2011, CERTIFI. COMPROBANTES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	002		120.00											
44.00	44.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0602681686	DAQULEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH. -DPTO FINANCIERO. -DAQULEMA M. HECTOR M. -CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NORTE AMAZONICA DEL 24 AL 28-X-2011. TRASLADAR A ING ERIQUE MUNIZ Y OSWALDO MOYANO A REALIZAR CONSTATAIONES DE DE BIENES, PLANTAS Y ANIMALES ADJ. S.V. INFORME Y HOSPEDAJES	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 11 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO					
56.00	56.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-DPTO FINANCIERO. -DAQUILEMA M. HECTOR M. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 20-X-2011, TRASLADAR A LAS INGENIERAS LILIAN PEREZ Y JACQUELINE CAISAGUANO Y SRA. NANCY TRUJILLO A REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ. S.V, INFORME Y PEAJE	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012				
Total Fuente									002	30.00																
57.00	57.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	1600021610	NUNEZ CORDOVA ROMULO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS PECUARIAS.-NUNEZ CORDOVA ROMULO. -GUARDALMACEN.-PAGO DE SUBSIS. Y PASAJES AL PUYO EST.EXP.PASTAZA Y FATIMA, EL 19-XII-2011 CON EL FIN CONSTATAACION DE ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE Y VERIFICACION DE EXISTENCIAS EN BODEGA ADJ. S.V, INFORME Y PASAJES	49.50	0.00	49.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012				
Total Fuente									002	49.50																
58.00	58.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-ADM.CENTRAL VICER.INV. Y DES. -SEGUNDO SALAZAR. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSIS Y PEAJES, A QUITO EL 15-XII-2011, PARA TRASLADAR AL DR. FABIAN RUALES ABOGADO, ING. EDGAR CARGUA ANALIS.REC.HUMANOS PARA REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS CON EL MINIS.DE RELACIONES LABORALES ADJ. S.V, INFORME, PEJAES Y DOC.H	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/01/2012				
Total Fuente									001	12.00																
Total Fuente									002	60.00																
59.00	59.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0102953353	ONA MERCHAN IRMA PATRICIA	ESPOCH.-AUDITORIA INTERNA.-ONA M. IRMA P. -AUDITORA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 19 AL 20-XII-2011 CAPACITACION PARA ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS A APLICARSE EN LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL ADJ. S.V, INFORME, Oficio No. 314-DAI-2011 Y DOC. HABILITANTE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 12 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		120.00											
60.00	60.00	17/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601361264	LALON MANYA JOSE MANUFI.	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-LALON JOSE.-PAGO SUBSISTENCIAS. VIAJE AL TENA EL 09 Y 10-XII-2011, QUE TRASLADO A LOS SRES. DEPORTISTAS Y A LA DELEGACION DE ESTUDIANTES A LOS JUEGOS DE INTEGRACION DE LOS PROGRAMAS CARRERA FADE-ESPOCH-2011 ADJ. S.V. INFORME, HOSPEDAJE, LISTA DE EST., COPIA FACT.COMB. Y DOC.HA	94.00	0.00	94.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001		8.00											
Total Fuente									002		180.00											
61.00	61.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201938545	SILVA MONARD JOSE ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.N°001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001		70.73											
62.00	62.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0202052619	MARTINEZ BOSQUEZ XIMENA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.N°001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001		70.73											
63.00	63.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0202070413	RAMOS PUNGAÑA ALEX PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.N°001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001		70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 13 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
64.00	64.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0202147179	GUARANDA CHAVEZ LENIN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
65.00	65.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
66.00	66.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0503815730	QUEVEDO RIOS ANGEL JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
67.00	67.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603324617	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
68.00	68.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603377631	VITERI ROMERO JAIRO PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 14 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
69.00	69.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603473026	VAYAS CASTILLOGABRIELA MARGARITA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
70.00	70.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603535469	MIRANDA BARROS AIDA ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
71.00	71.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR IACOUFI INF.FSMFRAIDA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
72.00	72.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGELICA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
73.00	73.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603914557	YUBAILLE CARRILLO MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 16 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
79.00	79.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604086801	OLIVO SILVA MAGALY FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
80.00	80.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604096297	ORTEGA QUIJOSACA RAFAEL SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
81.00	81.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604100933	DAQULEMA GUAMAN LIDA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
82.00	82.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
83.00	83.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604102939	MACAS CARRASCO JESSICA IOHANA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 17 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
84.00	84.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FI FNA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
85.00	85.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE IIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
86.00	86.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
87.00	87.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604379321	RAMOS PAGUAY JESSICA CRISTINA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
88.00	88.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA AIFXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 18 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
89.00	89.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604439109	ALVAREZ LEON ANA LUCIA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
90.00	90.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604444208	BASTIDAS AUQUILLAS BYRON WII FRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
91.00	91.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604596833	HERNANDEZ PACHECO LIGIA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
92.00	92.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604693754	PILCO JANETA ANDREA IJIANA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
93.00	93.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604786616	QUIMZO BARROS ALICIA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 20 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
99.00	99.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANUIFI.	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
100.00	100.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1002940516	CAMARGO MARTINEZ MANUIFI A NATALI	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
101.00	101.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
102.00	102.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
103.00	103.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 21 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
104.00	104.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1803580123	GUNOLISA GARCIA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
105.00	105.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804011979	SANGUCHO SAILEMA MYRIAN FJ IZARBETH	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
106.00	106.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804282844	VACA SANCHEZ SARA ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
107.00	107.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804334967	SANCHEZ CARRASCO ANA SOI FDAD	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
108.00	108.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804506390	VILMONTE MEDINA MARITZA MFRCFDFS	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 22 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
109.00	109.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	2100519012	GAIBOR PACHECO ALEXANDRA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
110.00	110.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	2300090293	CHELE ARCE MADELYN RAQUEL	CUR Automático de Transferencias No. 13592 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
111.00	111.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201415718	GUADALUPE ZAMBRANO ADRIANA PAOLA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
112.00	112.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201570835	CEVALLOS GAIBOR CINTHIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
113.00	113.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201808748	CAPUZ CAMACHO GERARDO GIOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 23 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
114.00	114.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201844263	MONTERO QUIROZ WILSON FDMUNDO	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
115.00	115.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201976768	BAYAS MOPOSITA EDISON XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
116.00	116.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0202015053	GARCIA VELOZ EDWIN MANUFI	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
117.00	117.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603337627	VILLARROEL GUAMAN MAGALI ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
118.00	118.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603370271	PEÑAFIEL ESCOBAR DIEGO PAÚI	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 24 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
119.00	119.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	060348437	FLORES CALLE NILA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
120.00	120.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603507096	BONILLA HUILCA INGRID LISFTH	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
121.00	121.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603561614	HARO HARO TELMO FDUARDO	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
122.00	122.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
123.00	123.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DEENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 25 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
124.00	124.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTEFAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
125.00	125.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603971649	GUARANGA GUNSHA PATRICIA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
126.00	126.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603973330	VALLA CEPEDA DORIS MARI FNF	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
127.00	127.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603992215	YANEZ SALGADO JOHANA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
128.00	128.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604020651	BARBECHO HIDALGO GISSSEL FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 27 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
134.00	134.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604127241	OROZCO MOLINA PRISCILA MONSFERRATH	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
135.00	135.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604198960	TOAPANTA AREVALO CAROLINA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
136.00	136.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHERINE LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
137.00	137.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604252858	TIERRA CAGUANA CARMITA YOLANDA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
138.00	138.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATRINE	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 28 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
139.00	139.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604321257	QUISHPI BERRONES JHOANNA MARTITZA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
140.00	140.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604433912	LATA LLIVI YOVANNY XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
141.00	141.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604951764	CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
142.00	142.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0705211555	VILLAVICENCIO PINO PABLO DANIEL	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
143.00	143.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0930176037	ROBLES GUANO YESENIA ARACFI LY	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 29 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
144.00	144.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1104745102	FREIRE CHAMBA MONICA SISKANA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
145.00	145.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1500965270	POTOCI GUERRERO CARMEN LUCIA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
146.00	146.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STALIN	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
147.00	147.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
148.00	148.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1722476189	BARCENES MENDOZA POMFRIO MFDARDO	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 30 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
149.00	149.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GARRIFIA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
150.00	150.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
151.00	151.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1723914717	OÑA PAZMIÑO BYRON GFOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
152.00	152.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1724098692	VARGAS RAMIREZ EDGAR MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
153.00	153.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1724139876	VELOZ PAREDES PEDRO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 31 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
154.00	154.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON IUIS	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO	EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
155.00	155.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1803900941	DIAZ ALULEMA ELITH VIVIANA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO	EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
156.00	156.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO	EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
157.00	157.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804429189	RIVERA COLOMA DIEGO ISRAFI	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO	EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
158.00	158.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804466116	RAMOS PAUCAR VERONICA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO	EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 32 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
159.00	159.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804534616	LOZADA PARRA JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
160.00	160.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804616348	PAREDES FREIRE LEONEL SFRASTIAN	CUR Automático de Transferencias No. 13593 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
161.00	161.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
162.00	162.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201813565	FLORES CÁRDENAS GIOVANNY AFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
163.00	163.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201897162	RAMOS SIGCHA SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 33 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
164.00	164.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0202053468	RIERA ESTRADA ZAMANDRA IIZFTH	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
165.00	165.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0302200910	PAUL RENATO GUALLPA GUAIPPA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
166.00	166.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0503006371	JIMENEZ HIDALGO AMANDA IJNFTH	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
167.00	167.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0503262222	SUAREZ VALLE DIEGO HERNAN	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
168.00	168.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603335019	MELENDEZ NARANJO PABLO MARTI	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 34 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
169.00	169.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603336967	YANEZ VILLAGOMEZ LISETH ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
170.00	170.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603364571	AMBI MANZANO MONICA DEL PILAR	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
171.00	171.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
172.00	172.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603784539	CABRERA AGUAYO PEDRO IAVIFR	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
173.00	173.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603803669	URQUIZO HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 35 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
174.00	174.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
175.00	175.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603882945	MUCARCEL MANCHENO SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
176.00	176.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603891250	TACURI FERNANDEZ VERONICA FLIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
177.00	177.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603923491	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
178.00	178.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0603983347	ILVAY TADAY ROMULO RYRON	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 37 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
184.00	184.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604150730	GUAMAN LLANGA ERMEL ROI IVAR	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
185.00	185.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0604163196	TORRES FLORES GALO FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
186.00	186.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0605764109	MERINO VILLA KATHERINE ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
187.00	187.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	0605827195	ILBAY YUPA JEANNETH ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
188.00	188.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAHIA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 38 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
189.00	189.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
190.00	190.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1104979685	CARBAY VACAELA TANIA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
191.00	191.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1600321747	CHAVEZ VARGAS ESTUARDO ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
192.00	192.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1600408536	CARRERA VILLA SABRINA LIZ MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
193.00	193.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FI	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 39 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
194.00	194.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL FDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
195.00	195.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1802372662	ALEXANDRA JANETH NARANJO CARRERA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
196.00	196.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
197.00	197.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1803050598	ARROYO ARGOTI ARCELIA ANA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
198.00	198.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1803378650	PROAÑO RENDON OSCAR RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 40 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
199.00	199.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804236865	MANZANO TONATO LEONARDO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
200.00	200.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804244521	AGUILAR ALDAS ANGEL RI ADIMIR	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
201.00	201.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804266904	PAREDES CURIPALLO DIEGO VI ADIMIR	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
202.00	202.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804292322	YANCHALIQUIN YANCHALIHUIN ALVARO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											
203.00	203.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804608220	LARA GAMBOA ENRIQUE GARRIFI.	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 41 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
204.00	204.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804642062	MANTILLA MIRANDA ALEX SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
205.00	205.00	17/01/2012	CYD	NOR	TRF	1804801429	YAGUANA ZURITA ANDREA CAROLINA	CUR Automático de Transferencias No. 13594 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJ. OFC.Nº001.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	70.73												
206.00	206.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS PECUARIAS.-ANGEL GAVILANEZ.-CONDUCTOR. -SUBSISTENCIAS Y PEAJE VIAJE A QUITO, EL 08-XII-11, PARA TRASLADAR AL SR. YANDRY CARREÑO, REPRESENTANTE CONSEJO POLITECNICO, A REUNION EN EL SENESCYT, SE ADJ. S.V.,INFORME, COMPROBANTES Y O.M. No. 250	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
207.00	207.00	18/01/2012	CYD	NOR	TRF	0201852860	GAIBOR RAMIREZ FATIMA GARDENA	ESPOCH. -FAC.REC.NATURALES. -GAIBOR RAMIREZ FATIMA GARDEÑA.-PAGO EN CALIDAD DE AYUDANTE DE CATEDRA DEL DPTO DE SUELOS DE LA FAC.RECURSOS NATURALES, POR 14 DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, CON CONTRATO DESDE EL 17 DE OCTUBRE 2011 AL 16 DE OCTUBRE 2012, SE ADJ.ROL Y CONTRATO.	590.60	0.00	590.60	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001	590.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 42 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
208.00	208.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601361264	LALON MANYA JOSE MANTIFI.	ESPOCH-FADE-JOSE LALON-CONDUCTOR. -SUBSITENCIA Y PEJAE, VIAJE A PELILEO EL 14-XII-11 PARA TRASL. AL ING. PEDRO DE LA CRUZ DOCENTE Y ESTUD. 3ER.SEM.PARAL.1 A PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA SOCIO COMUNITARIA POR UNA SONRISA.SE ADJ. S.V., INFORME. OM No. 259,LJST. DE ESTUD. COMPROBANTES, OF.998-DEIMKT	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012	
									Total Fuente	001	8.00											
									Total Fuente	002	55.00											
211.00	211.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-RECTORADO-REMA CHE R. CESAR A.-PAGO SUSBSISTENCIAS A QUITO EL 19-12-2011 QUE TRASLADO AL DR. R. RODRIGUEZ RECTOR DE LA ESPOCH ADJ.-INFORME, REC. PEAJES, OM-253 R.2011	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012	
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											
213.00	213.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FAC.CIENCIAS PECUARIAS-ANGEL G. GAVILANEZ-CONDUCTOR. -SUBSISTECIAS Y PEAJE A QUITO EL 11-XII-11, PARA TRASLADAR AL ING BAYRON DIAZ VICEDECANO DE QUITO A RIOBAMBA QUIEN RETORNA DE REPUBLICA DE CUBA, SE ADJ. S.V., INFORME. COMPROBANTES, O.M. No. 237	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											
214.00	214.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FAC. CIENCIAS PECUARIAS-ANGEL G. GAVILANEZ-CONDUCTOR. -SUBSISTENCIAS Y PEAJE VIAJE A QUITO, EL 12-XII-11, PARA TRASLADAR AL ING. ESTUARDO GAVILANEZ DECANO FAC.CIENCIAS PECUARIAS, HASTA LAS OFICINAS DE LA FAO ADJ. S.V., INFORME, PEAJES Y ORDEN DE MOVILIZACION	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 45 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
225.00	225.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0603052788	CEVALLOS VIQUE ANGEL POI IVIO	ESPOCH.-DPTO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD-ANGEL P. CEVALLOS V.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS DEL 30-XI AL 01-XII-2011 ASISTIR A LA PROGRAMACION DEL V ANIVERSARIO DE LA EXT.MORONA SANTIAGO COMO INTEGRANTE DEL GRUPO MUSICAL AÑORANZA ADJ. S.V, INFORME, Of.483 Y DOC. HAB	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									002	90.00											
226.00	226.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ABRAHAM REMACHE.-CONDUCTOR.-SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A AMBATO EL 14-XII-11, A LA TOYOTA SERVICIOS S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 215.000 KM. DEL VEHICULO TOYOTA No.50 DE RECTORADO. SE ADJ.- S.V., INFORME COMPROBANTES, O.M. No. 347	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	4.00											
Total Fuente									002	60.00											
227.00	227.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0603328030	VIÑAN OLEAS V?CTOR HFRMFI	ESPOCH.-DPTO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD-VICTOR H. VIÑAN O.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS DEL 30-XI AL 01-XII-2011 ASISTIR A LA PROGRAMACION DEL V ANIVERSARIO DE LA EXT.MORONA SANTIAGO COMO INTEGRANTE DEL GRUPO MUSICAL AÑORANZA ADJ. S.V, INFORME, Of.483 Y DOC. HAB	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									002	90.00											
228.00	228.00	18/01/2012	CYD	NOR	OGA	0603014101	VARGAS OROZCO ALDO JOSE	ESPOCH.-DPTO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD-VARGAS ALDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS DEL 30-XI AL 01-XII-2011 ASISTIR A LA PROGRAMACION DEL V ANIVERSARIO DE LA EXT.MORONA SANTIAGO COMO INTEGRANTE DEL GRUPO MUSICAL AÑORANZA ADJ. S.V, INFORME, Of.483 Y DOC. HAB	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 46 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		90.00										
229.00	229.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 15-12-2011 QUE TRASLADO AL ING. C. VILLA DIRECTOR FINANCIERO, L. PEREZ-TESORERA Y J. CAIZAGUANO-ANALISTA DE NOMINA, I. QUINZO- AUX. UNID. ADQUISICIONES. - ADJ.- INFORME, RECIBO DE PEAJES, OM-269, OF.309.VIID.ESPOCH.11	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001		12.00										
Total Fuente									002		60.00										
231.00	231.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601361264	LALON MANYA JOSE MANUEL	ESPOCH-ADM. CENTRAL. -LALON JOSE.-PAGO SUBSISTENCIAS. VIAJE A PELILEO EL 15-XII-2011, QUE TRASLADO. AL ING. PEDRO DE LA CRUZ Y ESTUDIANTES DEL 3 SEMESTRE ESC. ING. MARKETING PARA PARTIC. EN CAMPAÑA SOCIO COMUNITARIA SE ADJ. INFORME, ALQUILER DEL BUS, OF. 999-DEIMKT.RECIBOS DE PEAJES. OM-265	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001		8.00										
Total Fuente									002		55.00										
232.00	232.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-RECTORADO-REMA CHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 28-11-2011 QUE TRASLADO AL DR. R. RODRIGUEZ RECTOR DE LA ESPOCH PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RECTORES DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS ADJ. -INFORME, REC. PEAJES, OM-224	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001		4.00										
Total Fuente									002		60.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 48 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO					
238.00	238.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0603036740	JACOME TAMAYO DIEGO MAURICIO	ESPOCH.- DEP VINCULACION -JACOME T. DIEGO M.-PAGO VIATICOS A MACAS EL 9 Y 10-12-2011 PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE MUSICA CAMARA DE SONIDOS DE UTOPIA EN SESION SOLEMNE DEL V ANIVERS. DE LA ESPOCH ADJ. -INFORME, OF. 559. CVCC. ESP OCH 2011, REC. HOTEL, OF. 2230 R. ESPOCH. 2011.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012				
Total Fuente									002		90.00															
239.00	239.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST A MACAS Y TENA EL 9 Y 10-12-2011 QUE TRASLADO AL ING. F. VELOZ DECANO A REALIZAR TRAMITES INSTITUC. Y REUNION CON EL COORD. DEL CENTRO APOYO TENA ADJ. -INFORME, RECS. COMBUSTIBLE. HOTEL PEAJES, OM-241, OF. 2230 R. ESPOCH. 2011	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012				
Total Fuente									001		4.00															
Total Fuente									002		180.00															
240.00	240.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH. DPTO. FINANCIERO.- LUIS VARGAS.-CONDUCTOR -SUBSIST Y PEAJES VIAJE A QUITO EL 23-XII-11, PARA TRASLADAR A LOS ING. CESAR VILLA, EDISON CALDERON Y JACQUELINE CAISAGUANO DIR. Y FUNCIONA, A REALIZAR TRAMITES EN EL MINIST. DE FINANZAS SE ADJ. S.V., INFORME, OF. No. 1532-DF-ESPOCH-11, C OMPROB. O.M 256	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012				
Total Fuente									001		12.00															
Total Fuente									002		60.00															
241.00	241.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0102729944	VANEGAS COBENA CESAR AIGUSTO	ESPOCH-BIBLIOTECA FRN. -VANEGAS C. CESAR.-PAGO VIATOCOS Y SUBSIST. A CUENCA EL 15 Y 16-12-2011 PARA ASISTIR EN EL WORKSHOP CEDIA 2011 ADJ. - INFORME, REC. HOTEL_PASAJES, OF. S/N 12-12-2011, OF. DE ASISTENCIA.	102.00	0.00	102.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 49 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	102.00												
242.00	242.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 7-12-2011 QUE TRASLADO AL ING. CESAR VILLA DIRECTOR FINANCIERO A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES AL MINISTERIO DE FINANZAS Y SEMPLADES ADJ. -INFORME.OF.1469.DF.ESPOCH.2011, REC. PEAJES, OM-236	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
243.00	243.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADM. CENTRAL. -LUIS VARGAS. -CONDUCTOR.-SUBST. Y PEAJES VIAJE A SALCEDO EL 16-XI-11, PARA TRASL. AL DR. ROWINSON NARANJO ASESOR DE UNI. DE EVALUAC. INTERNA A PARTIC. EN REP. DEL SR. RECTOR. EN EL DEBATE*APLIC. BACHILLERATO GENERAL UNIFIC. SIST. EDUC. ECUAT. COLE. SALCEDO ADJ. S.V. INF. COMP. O.M.210	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	55.00												
244.00	244.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADMINISTR. GENERAL-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 12-12-2011 QUE TRASLADO AL SR. D. RIVERA PRESIDENTE DE LA FEPOCH QUE ADISTIO A RENION DE TRABAJO A LA SENESCYT ADJ. -INFORME.OF.286.FEPOCH-E SPOCH.2011, REC. PEAJES, OM-248.R.2011	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 50 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
245.00	245.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-LUIS ALVAREZ.-CONDUCT.-VIATICOS.SUBSIST.Y PEAJES.VIAJE A QUITO EL 19 Y 20-XII-11.PARA TRASL.AL ING.G. LANDIVAR DIR.N.COLCHA.J. OÑA.P. ORTEGA AUDITS, M.P. CACERES AUX. AUDIT. ASISTIR AL TALLER DE ESTANDARIZAR LOS PROCEDIM.EN CONT.GRAL.ESTADO ADJ. S.V.INF.COMPR.OF.579-CVCC -ESPOC	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	180.00												
246.00	246.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600750913	CHERREZ TAPIA CARLOS SFGUNDO	ESPOCH-ADMINIST. GENERAL-CHERREZ CARLOS.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST AL TENA EL 13 Y 14-12-2011 QUE REALIZO TRAMITES EN FISCALIA Y COMISION DE TRANSITO RESPECTO AL VEHICULO NO.54 ACCIDENTADO ADJ.-INFORME, RECIBO DE HOTEL, DENUNCIA FISC., OF 1417.JPCTSV-CP-20.PART E POLICIAL.COP. SOAT Y MATRICULA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									002	120.00												
247.00	247.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0603465295	RAMIREZ AYALA PAUL ARMANDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-PAUL RAMIREZ A.-ABOGADO.- VIATICOS Y SUBST. VIAJE A TENA EL 13 Y 14-XII-11, CON SR. CARLOS CHERREZ JEFE DE MOVILIZ. EDUARDO FREY.-CHOFER.PARA REALIZAR VARIAS DILIGENCIAS EN LA FISCALIA, SE ADJ.S.V., INFORMES, OF.No.14 17-JPCTSV-CP-20.DENUNCIA, PARTE POLICIAL.MATRICULA, COM PROBANTE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									002	120.00												
248.00	248.00	19/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601300106	MORENO MORA JENNY MARINA	ESPOCH-F.C.-MORENO M. JENNY.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A MACHALA EL 23 AL 25-11-2011 QUE ASISTIO AL II CONGRESO DE BIOTECNOLOGIA UTMACH 2011 ADJ.-INFORME. REC. HOTEL, CERTIFICADO, OF 1406.D.FC.2011, OF. S/N. 30-11-2011	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									002	200.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 55 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		55.00											
271.00	271.00	24/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-OTECEL.-PAGO FACTURA No.285025,POR SERVICIO CELULARES DE LOS SEÑORES RECTOR Y VICERRECTORES, ACADEMICO Y DE INVEST. Y DESARROLLO PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE/11 AL 11 DE ENERO DE /12, SE ADJ. S.P.008.R.ESPOCH.2012, FACTURA Y DETALLES.	268.52	5.37	263.15	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									002		537.04											
272.00	272.00	24/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ABRAHAN REMACHE.-CONDUCTOR.-,SUBSISTENCIAS A MACAS, EL 09-XII-11, TRASLADAR AL DR. ROMEO RODRIGUEZ RECTOR DE LA ESPOCH, ASISTIO A LA SESION SOLEMNE POR V ANIVERSARIO DE LA ESPOCH,EXTENS. MORONA SANTIAGO,SE ADJ. S.V, INFORME, O.M No. 246.R.2011	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									002		30.00											
273.00	273.00	24/01/2012	CYD	NOR	OGA	1100976909	VIVANCO LOPEZ SANTOS RUPERTO	ESPOCH.-DEP. BIENESTAR POLITECNICO-VIVANCO L. SANTOS R.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 20-12-2011 QUE TRASLADO AL SR. I. ALVEAR Y SR.TA. R. ORMAZA REPRESENTANTES DE LA FEPOCH PARA EL EVENTO CULTURAL EFECTO SONRISA ADJ.- INFORME,OF.297.FEPOCH.ESPOCH.2011,REC. PEAJES, OM-282	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001		24.00											
Total Fuente									002		60.00											
274.00	274.00	25/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OLMEDO	ESPOCH-FAC. CIENCIAS -SISA G. SEGUNDO OLMEDO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27-12-2011 QUE TRASLADO AL DR. S. MOREANO AL SENESCYT.-ADJ.- INFORME, RECIBOS PEAJES,OF.1453.D.FC.2011,OM-265.R.2011	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 59 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		60.00											
290.00	290.00	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADMINISTRACION GENERAL.-DPTO. FINANCIERO.-REMACHE ABRAHAM.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05-1-2012 QUE TRASLADO A LOS INGENIEROS EDIAON CALDERON Y JAQUELINE CAISAGUANO, CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ. S.V. INFORME, OEAJES Y ORDEN DE MOVILIZACION	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
291.00	291.00	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 11-1-2012 QUE TRASLADO AL ING. H. FERNANDEZ CON LA FINALIDAD DE UBICAR ESTUDIANTES ISEMESTRE 5 CHORTE EN RESPECTIVAS EMPRESAS FORMADORAS. - ADJ- INFORME, REC. PEAJES,OM-309.VID-2012.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001		4.00											
Total Fuente									002		60.00											
292.00	292.00	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADMINISTRACION GENERAL.-REMACHE ABRAHAM.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 07-1-2012 QUE TRASLADO AL DR. ROMEO RODRIGUEZ RECTOR ESPOCH AL AEROPUERTO DE QUITO, PARA QUE VIAJE A TOULUSSE-FRANCIA, EN REPRESENTACION DE LA RED DE EDUCACION SUPERIOR DE CHIMBORAZO ADJ. S.V, INF., PEAJES Y O/MOVILIZACION	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 61 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		60.00											
298.00	298.00	27/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-ADMIN.CENTRAL VICERRECTORADO DE INV. Y DESARROLLO.-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO VIATICOS Y PEAJE A AMBATO-BAÑOS EL 19-1-2012, CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL ING. WILLIAM LOPEZ TECNICO DE LA COMISION DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS AL CONVENIO CON EL GAD ADJ. S.V, INF., PEAJE Y DOC.HA	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001		2.00											
Total Fuente									002		60.00											
299.00	299.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUSBSISTENCIAS A QUITO EL 12-1-2012 QUE TRASLADO AL ING. H. SUAREZ -DIRECTOR ESC. ING. GESTION AUTOMOT. Y AL ING. J. VALLEJO-DIRECT. ESC. ING. AUTOMOTRIZ A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO - ADJ- INFORME, REC. PEAJES,OM-311.VID-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
300.00	300.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	0602476244	PEREZ BAYAS LILIAM CECILIA	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO.-ING. LILIAN PEREZ.-TESORERA. -SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 18-01-12, AL MINST.FINANZAS,JESS.TESORERIA IESS, GESTIONAR DESVANECIMIENTO DE MORAS PATRONALES DEL MES DE DIC. 2011, SE ADJ. -S.V.,INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									002		50.00											
301.00	301.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-VICER. INVEST. DESARR.-GAVIDIA F. GILBERTO M.-PAGO SUSBSIST. A QUITO EL 17-1-2012 QUE TRASLADO A LA DRA. M ZUÑIGA Y DR. P. RAMIREZ ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DE LA ESPOCH PARA REALIZAR TRAMITES EN LA PROC. GENERAL DEL ESTADO,SUBS. TIERRAS, INCOP.- ADJ- INFORME, REC. PEAJES,OM-325.VID-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 62 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
302.00	302.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR ALFREDO	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-ING. CESAR VILLA M.-TESORERA.-SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 18-01-12, AL MINST.FINANZAS, IESS, TESO RERIA IESS, GESTIONAR DESVANECIMIENTO DE MORAS PATRONALES DEL MES DE DIC. 2011, SE ADJ. -S.V._INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									002		50.00											
303.00	303.00	30/01/2012	CYD	NOR	OGA	0602494148	CAISAGUANO VILLA JACQUELINE SO	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-ING. JACQUELINE CAISAGUANO.-ANALISTA DE NOMINA.-SUBSIST. VIAJE A QUITO EL 18-1-12, GESTIONAR EL DESVANECIMIENTO DE MORAS PATRONALES EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL GENERADOS EN LAS PLANILLAS CORRESPONDIENTES A XII-2011 ADJ. S.V. E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									002		40.00											
304.00	304.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-01 T.NO A-2012] 163 -ESPOCH.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO.	1,726,751.58	642,278.28	1,084,473.30	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001		606,246.72											
Total Fuente									003		2,847,256.44											
305.00	305.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600576953	CACERES BARCENAS JORGE ALBERTO	ESPOCH.-F.R.N.-JORGE CACERES.-CHOFER.-SUBST. Y PEAJES.-VIAJE A PAPALLACTA (PROV. DE PICHINCHA) EL 13-1-2012 TRASLADAR AL LIC. IVO VELOZ DOCENTE FAC. REC.NATURALES, CONJUNTAMENTE CON LOS SRES. ESTUDIANTES DEL VII SEMESTRE DE LA ESC. ING. EN ECOTURISMO JIRA DE OBSERVACION ADJ. S.V, INFORME, Y DOC.HAB.	39.50	0.00	39.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001		24.00											
Total Fuente									002		55.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 63 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
307.00	307.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600576953	CACERES BARCENAS JORGE AIBERTO	ESPOCH-F.R.N.-JORGE CACERES-CHOFER-SUBST. Y PEAJES-VIAJE A MACHACHI (PROV. DE PICHINCHA) EL 16-I-2012 TRASLADAR AL LIC. IVO VELOZ DOCENTE FAC. REC. NATURALES, CONJUNTAMENTE CON LOS SRES. ESTUDIANTES DEL VII SEMESTRE DE LA ESC. ING. EN ECOTURISMO JIRA DE OBSERVACION ADJ. S.V. INFORME, Y DOC. HAB.	35.50	0.00	35.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	001		16.00											
								Total Fuente	002		55.00											
308.00	308.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICERON	ESPOCH-FRN.-MEJIA Z. WILFRIDO C.- PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 18-I-2012, QUE TRASLADO AL ING. CARLOS RICHAURTE COORD. UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACION E ING. ALEJANDRA OÑATE TECNICA INFORM. DE PLANIF. A SENPLADES, SENESCYT, FUNDACION ESQUEL Y MINISTERIO DEL AMBIENTE ADJ. S.V. INFORME Y DOC. HABILITA	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
								Total Fuente	001		12.80											
								Total Fuente	002		60.00											
309.00	309.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE.-JOSE ORTIZ H. CHOFER-SUBST.-VIAJE A CUENCA EL 06/01/12.-PARA TRASL. A LOS ING. JORGE ALVAREZ VICEDECANO, HOMERO SUAREZ DIR. ESC. ING. GESTION DE TRANSP. Y ROMULO REDROBAN DIR. ESC. ING. EMPRESAS QUIENES ASISTIERON AL TRASLADO DE LA ESPOSA DEL ING. MOISES LOPEZ ADJ. S.V. INFORME(Combust)	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
								Total Fuente	002		30.00											
310.00	310.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIARDO	ESPOCH-VICERR. INVEST. DESARR.-FREY M. MIGUEL E.-VIATICOS Y SUBSISTENC. AL TENA EL 13 Y 14-12-2011 QUE SE TRASLADO A LA UNID. ADMINIT. AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y FISCALIA CON EL DR. P. RAMIREZ ABOGADO Y SR. C. CHERREZ-JEFE DE MOVILIZACION ADJ. -INFORME, REC. HOTEL_OF.1417JPCTSV-CP-2 0,DEMÁS. DOC	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 64 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002	90.00												
311.00	311.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	020087877	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-JOSE ORTIZ HERAS-CHOFER. -SUBST. VIAJE A QUITO EL 15/XII/11, PARA TRASLADAR AL ING. JORGE OÑA DIREC. ESC. ING. FINANZAS Y COMERCIO EXT. A FINANCOMEX EN EL INSTITTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ADJ. S.V, INFORME, PEAJES Y ORDEN DE MOVILIZACION	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
312.00	312.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	0602476244	PEREZ BAYAS LILIAM CECILIA	ESPOCH-DEP. FINANCIERO. -PEREZ B. LILIAM C.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 11-01-2012 AL MINISTERIO, BANCO DEL ESTADO Y SEMPLADES A CONSOLIDAR LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ADJ.- INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	50.00												
313.00	313.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR ALFREDO	ESPOCH. -DPTO FINANCIERO.-ING. CESAR VILLA M. DIR. FINANCIERO.-SUBST. VIAJE A QUITO EL 11/01/12 A RELIZAR GESTIONES INSTITUC. EN LA SEMPLADES BCO. DEL ESTADO Y MIN. DE FINANZAS CONSOLIDAR EJECUCION PRESUPUESTO DEL 2012, SE ADJ.- S.V. E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	50.00												
315.00	315.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH. -DPTO FINANCIERO.-JOSE ORTIZ HERAS -CHOFER. -SUBST. VIAJE A MACAS EL 14/12/11, PARA TRASLADAR DE LA EXT. MORONA SANTIAGO DE RETORNO A LA TEC. GENNY USIÑA SECRETARIA Y AL SR. CRISTIAN ALMEIDA INVENT. DE LA U.C.B. A CONSTATAcion FISICA DE LA EXT SE ADJ. S.V. INFORME, OM No.261	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 66 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
321.00	321.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603013509	VIÑAN MURILLO ALEX FDIARDIO	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44												
322.00	322.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603121013	BARRENO PEREZ CARLOS IVAN	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44												
323.00	323.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603338450	CHAFLA JANETA DANIELA GFRMANIA	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44												
324.00	324.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603361916	ORTEGA BUENAÑO NANCY FIJI ATIA	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44												
325.00	325.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603582305	GUALLI MOROCHO MARTHA FAVIOLA	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 68 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
331.00	331.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604271924	GUEVARA MOLINA TATIANA IIZRETH	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44											
332.00	332.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604293555	RIVERA CISNEROS MARCO VINICIO	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44											
333.00	333.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	1500697659	MARCALLA IZA ALEX MANUFI	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44											
334.00	334.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	1500724487	ALVARADO AVILEZ RAMIRO MARCFIO	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44											
335.00	335.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	1803231107	LOPEZ LOPEZ ADONIAS PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 69 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
336.00	336.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	1803456506	PAZMIÑO SOLIS TRANSITO FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44												
337.00	337.00	01/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804287520	MAIQUIZA TITUAÑA WALTER IVAN	CUR Automático de Transferencias No. 13942 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	EVCALDERO		EVCALDERO	EVCALDERO	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	239.44												
338.00	338.00	01/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENC., AL COCA EL 6 Y 7-01-2012 QUE TRASLADO AL ING. FERNANDO VELOZ DECANO PARA QUE ASISTA A REUNION.-ADJ- INFORME, RECIBO PEAJES, HOTEL Y FACT. COMBUSTIBLE, OM-001.R.2011	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	180.00												
339.00	339.00	01/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602519225001	MANCERO REVELO MYRIAM FFRNANDA	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.-LIC. CONTAB. Y AUDITORIA.-MANCERO R. MYRIAM F.-PAGO FACTURA No.126 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ORGANIZACION Y METODOS DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE-2011, ADJ. OFNo.241.DDH.2012, CONTRATO, Oficio No.0999-ESPOCH-MS-11, OFNo.1125, INF., REG. Y FACTURA	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									001	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 77 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
387.00	387.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602685711	MINO CASCANTE GLORIA FIZARETH	ESPOCH.-EPEC.-GLORIA MIÑO C.COORD.GENERAL EPEC.-SUBST. VIAJE A QUITO EL 14/12/11, A REUNION CON EL MSC. JOSE ZAMBRANO FUNCIONARIO DE SENESCYT, CON LA VICERREC. Y SECR.T ACADEMICOS, REVISAR BASE DE DATOS DEL SENESCYT Y CORREGIR ERRORES. SE ADJ. S.V. INFORME, OF.No. 888.D.EPEC.11,OF.392.VRA.11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
									002	40.00												
388.00	388.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600248900	ONA MENDOZA JORGE FDIARDO	ESPOCH.-FADE.-OÑA MENDOZA JORGE.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05-XII-2011, CON EL OBJETO DE REALIZAR TRAMITES DE EL ESTUDIO FONETICO DE LA REVISTA FINANCOMEX EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ADJ. S.V. INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
									002	40.00												
389.00	389.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602685711	MINO CASCANTE GLORIA FIZARETH	ESPOCH.-EPEC.-GLORIA MIÑO C. COORD.GENERAL EPEC.-SUBST. VIAJE A QUITO EL 27/12/11, A REUNION CON EL MSC. JOSE ZAMBRANO FUNCIONARIO DE SENESCYT, CON SECRETARIO ACADEMICO Y DEMAS FUNCIONAROS, REVISAR BASE DE DATOS DEL SENESCYT Y CORREGIR ERRORES. SE ADJ. S.V. INFORME, OF.No. 892.D.EPEC.11	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
									002	40.00												
391.00	391.00	06/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603121013	BARRENO PEREZ CARLOS IVAN	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -BARRENO PEREZ CARLOS IVAN.- PAGO COMO AYUDANTE DE CATEDRA DEL AREA DE CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, POR 21 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011. SE ADJUNTA ROL, Y COPIAS DE OFC.Nº 214.DDH.12 Y CONTRATO.	407.02	0.00	407.02	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
									001	407.02												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 78 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
392.00	392.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601688385001	MORENO MONTOYA PAULINA VAI FRIA	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA.-PAULINA MORENO M.-PAGO FACT. No.335 POR 72 CLASES DIC. CATEDRAS INTERP. AMBIENTAL. II.BIOGEOGRAFIA TURISTICA. MANEJ.ECOSISTEMAS, MANEJ.DE AREAS PROTEG.ARQUEOL. Y GESTION AMB. DEL 5 AL 21/12/11.SE ADJ. OF 009 DENA ESPOCH.12, CONTRATO,INFORME,FACTURA	1,224.00	97.92	1,126.08	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									001	1,224.00												
394.00	394.00	06/02/2012	CYD	NOR	TRF	0704499243	CEDENO NOBLECILLA EDWIN LEONARDO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -CEDENO NOBLECILLA EDWIN LEONARDO.-PAGO AYUDANTIA DE CATEDRA DEL AREA DE BIOQUIMICA Y ALIMENTOS DE LA FAC.CIENCIAS POR 7 DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, CON CONTRATO DEL 24 DE OCTUBRE 2011 AL 23 OCTUBRE 2012. SE ADJ.ROL, COPIAS DE OFC. Y CONTRATO.	774.18	0.00	774.18	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									001	774.18												
396.00	396.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	1704819513001	FUENMAYOR ENDARA ROSA ALICIA	ESPOCH.-FADE APOYO RIOBAMBA.-ING. COMERCIAL.-FUENMAYOR E. ROSA A.-PAGO FACTURA No.162 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE CONTABILIDAD DE GESTION II DEL 20-VIII AL 10-IX-2011 ADJ. OfNo.3280.DDH.2011, CONTRATO, OfNo.1388.D.FADE.2011, Ofc.1919-D-FADE-2011, INFORME, REGISTRO, FACTURA Y COPIA RUC	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									001	257.60												
400.00	400.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-EPEC-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUSBSISTENCIAS A QUITO EL 23-1-2012 QUE TRASLADO AL DR. J. VARGAS COORDINADOR,SRTA. M. REYES-SECRETARIA DE LA EPEC AL MINISTERIO DE EDUCACION.- ADJ-INFORME, REC. PEAJES,OM-337.VID-2012.	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012	
Total Fuente									001	12.80												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 81 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
413.00	413.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601109960	BARROSO ROMERO CARMEN DELI TOUR	ESPOCH.-ADM CENTRAL.-BARROSO ROMERO CARMEN-AUDITORA ACADEMICA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 21-XII-2011, CON EL OBJETO DE SESION DE TRABAJO EN SENESCYT CON EL FIN DE REVISAR INFORMACION DE PROCESOS DE VALIDACION PARA LA CONSOLIDACION DE LA LINEA DE DATOS DEL SENESCYT ADI. S.V.E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	40.00												
414.00	414.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603027798001	TIXI TOAPANTA HERNAN PATRICIO	ESPOCH.-EXTEN.NORTE AMAZONICA.-HERNAN TIXI T. PAGO FACT. 401, POR 280 CLASES DIC. CATEDRAS: QUIMICA I, QUIMICA AMBIENTAL, QUIMICA ANALITICA Y QUIMICA GENERAL DEL 3-OCT. AL 22-DIC. DEL 2011, SE ADJ. COPIA OF.3147.DDH.11,OF.615-616.D ENA.ESPOCH.11,OF.002.DEN A.ESPOCH.12, CONTRATO, INFORME, FACT.	4,760.00	380.80	4,379.20	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									001	4,760.00												
416.00	416.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	1712286234001	ANTAMBA ANRANGO EDWIN GUILIERMO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.-ESC. GASTRONOMIA.-EDWIN ANTAMBA.-PAGO FACTURA No.100,POR 96 CLASES DICTADAS DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011, CATEDRA, TECNICA CULINARIA I, Y ETICA PROFESIONAL, SE ADJ.OFC.No.3183-DDH-11,OF.011-DFSP-2012,INFORME CONTRATO Y FACTURA.	1,360.32	108.83	1,251.49	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									001	1,360.32												
417.00	417.00	06/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602033912001	ORNA HIDALGO LUIS ALCIDES	ESPOCH.-FADE APOYO AMBATO.-LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-ORNA H. LUIS A.-PAGO FACTURA No 290 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 24-IX AL 15-X-2011 ADJ. OF.No.2956.DDH.2011, CONTRATO, OF.No.1412.D.FADE.2011, Ofc.1772-D-FADE-2011, INFORME, REGISTRO, FACTURA Y RUC.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									001	438.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 88 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
447.00	447.00	08/02/2012	CYD	NOR	OGA	0200087138001	CEVALLOS VEINTIMILLA ALICIA FARIOLA	ESPOCH-EPEC-CEVALLOS V. ALICIA F.-PAGO FACTURA No.367 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DEL CURSO DE DOCENCIA BASICA, DE LA CATEDRA DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO DEL 7-8-9-IX-2011 ADJ. OF No 2940.DDH.11, OfNo 763.D.EPEC.2011, Oficio No 024.CEC.EPEC.2010 Y DOC.H	900.00	90.00	810.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	900.00												
450.00	450.00	08/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602677833001	FIERRO LOPEZ PABLO ENRIQUE	ESPOCH-FADE- APOYO TENA.-LIC.SECRETARIADO GERENCIAL.-FIERRO L. PABLO E.-PAGO FACTURA No.270 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE CALIDAD DEL 22-X AL 19-XI-2011 ADJ. OF.No 3267.DDH.2011,OFNo.0 09-DF-JJR-2012-Of006,CONT., OfNo.1525.D.FADE.2011, Ofic. 1873-D-FADE-2011, INFORME, REGISTRO, FAC.Y RUC	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									001	669.60												
451.00	451.00	09/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602357238	RUIZ MANCERO LANDY FRIZARFTH	ESPOCH.-ADN.CENTRAL.-UNID.DESARROLLO ACAD.Y EDUC. ADISTANCIA.-RUIZ M. LANDY E.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27-XII-2011, REUNION DE TRABAJO EN SENESCYT EN LA QUE SE REALIZARA LA VERIFICACION DE DATOS DE LAS CARRERAS SEMIPRESENCIALES Y PROGRAMAS DE POST-GRADO ADJ. S.V E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	50.00												
453.00	453.00	09/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602685711	MINO CASCANTE GLORIA FRIZARFTH	ESPOCH-EPEC.-MIÑO C. GLORIA E.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 5-12-2011 QUE ASISTIO A REUNION AL SENESCYT, MINISTERIO DE EDUCACION Y A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR A ENTREGAR DOCUMENTACION Y TRAER INFORMES ADJ. INFORME, OF.967.D.EPEC.2011.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012	
Total Fuente									002	40.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 90 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
461.00	461.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600248900	ONA MENDOZA JORGE FDIARDI	ESPOCH-FADE-OÑA MENDOZA JORGE -DIRECTOR DE ESC.ING.FIANCIERA -PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 15-XII-2011, CON EL OBJETO DE REALIZAR TRAMITES DE REGISTRO DE LA REVISTA FINANCOMEX EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ADIUNTO S.V E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/02/2012			
Total Fuente									002		40.00													
462.00	462.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600576953	CACERES BARCENAS JORGE AIBFRTO	ESPOCH-FRN-CACERES B. JORGE A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 30-11-2011 QUE TRASLADO A MIEMBROS DE LA ASOC. ESC.ING. ECOTURISMO AL INIAP. CON LA FINALIDAD UNA VISITA DE OBSERVACION DE PREDIOS DE LA ESTACION ADJ.- INFORME , RECIBOS DE BUS Y PEAJES, NOMINA, OF. S/N. 29-11-2011	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	27/02/2012			
Total Fuente									001		24.00													
Total Fuente									002		60.00													
463.00	463.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-JOSE ORTIZ. -CHOFER.-SUBST. A QUITO EL 16-1-2012,TRASLADAR AL ING.HUGO FERNANDEZ CORDIN EMPRESARIAL. PROG. DUAL, PARA UBICAR A LOS ESTUDIANTES DE LA QUINTA COHORTE EN LAS RESPECTIVAS EMPRESAS FORMADORAS: PROPANDINA-GANO EXCEL-DELLTEX-ECOSISTE MAS-HOTEL DAN CARLTON ADJ. S.V, INF.PEA.Y O.M.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/02/2012			
Total Fuente									001		12.00													
Total Fuente									002		60.00													
464.00	464.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601361264	LALON MANYA JOSE MANIFI	ESPOCH-FADE-LALON M. JOSE M.-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 15-01-2012 QUE TRASLADO AL ING. E. POMBOZA -DIRECTOR MODALIDAD DUAL-FADE Y A LOS ALUMNOS DEL 1 SEMEST. DE LA FADE QUE REPRESENTARON EN CONCURSO MARKETING CHALLENGE ADJ.- INFORME, REC. PEAJES, OF.010.FADE-DUAL, NOMINA,OM-320,OF.42.R.ESP OCH	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/02/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 91 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	24.00												
Total Fuente									002	60.00												
465.00	465.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL LEONIDAS	ESPOCH-FRN-ARMAS A. ANGEL L.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 16-12-2011 QUE TRASLAD AL ING. C. RICAURTE COORDINADOR DE LA UNID. DE PLANIFICACION Y A UNA DELEGACION DE SERVIDORES DE LA INSTITUCION A REUNIO EN EL SENESCYT ADJ.- INFORME, REC. PEAJES, OM-271, OF.1550.DFRN.2011. OF 228.-UTP.ESPOCH.2011	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
466.00	466.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-DUAL.-JOSE ORTIZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE, VIAJE A AMBATO, EL 31-01-2012.PARA TRASLADAR AL ING.HUGO FERNANDEZ COORDINADOR EMPRESARIAL PROGRAMA DUAL PARA UBICAR A ESTDIANTES 1ER SEMESTRE STA COHORTE DE LAS EMPRESAS, SE ADJ. S.V. INFORME COMPROB. O.M.352.VID.12	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												
467.00	467.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602688012	SILVA SILVA CAROLA DEL ROCIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -PROCURADURIA.-SILVA S. CAROLA.-ABOGADA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 17-1-2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL INCOF, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MAGAP Y CAMARA DE COMERCIO ADJ. S.V, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	40.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 92 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
468.00	468.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH-COMISION VINCULACION-LUIS ALVAREZ-CONDUCTOR -PAGO DOS SUBSIST. VIAJE A MACAS, EL 3 Y 4-XII-11 PARA TRASLA.A LA ING. CRISTIAN GUERRA Y A INTEGRAN DEL GRUPO TREMOLA PARA PARTICL EVENTO INSTITUC. EXT. MORONA SANTIAGO, SE ADJ. S.V. INFOR. OF 02230 R.ESPOCH.11,OF.54 5-CVCC.ESPOCH-11 O.M.235	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	60.00												
469.00	469.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603117714	CASTANEDA GOYES RITHA PAOLA	ESPOCH- PROCURADURIA-CASTAÑED A G. RITHA P.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 19-12-2011 CON EL PROPOSITO DE MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. W. MOLINA ASESORA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ADJ.- INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	40.00												
470.00	470.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL FONDAS	ESPOCH-FRN-ARMAS A. ANGEL L.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 21-XII-2011, TRASLADAR A LOS TECNICOS INVITADOS DESDE RIOBAMBA A IBARRA MISMOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CULTURAL "EFECTO SONRISA" ORGANIZADO POR BIENESTAR POLITECNICO Y LA FEPOCH ADJ. S.V. INFORME, OfNo.647.DBP.ESPOCH.2011 Y DOC.HAB.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	20.00												
Total Fuente									002	60.00												
471.00	471.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-DUAL-JOSE ORTIZ-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE, VIAJE A AMBATO.EL 26 -01-2012.PARA TRASLADAR AL ING.HUGO FERNANDEZ COORDINADOR EMPRESARIAL PROGRAMA DUAL PARA ASISTIR A LAS DEFENSAS DE ESTUDIANTES 7MO SEMESTRE 1ERA COHORTE SE ADJ. S.V. INFORME COMPROB. O.M.347.VID.12	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	4.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 93 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002	60.00												
472.00	472.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603465295	RAMIREZ AYALA PAUL ARMANDO	ESPOCH- PROCURADURIA-RAMIREZ A. PAUL A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 17-1-2012 CON EL PROPOSITO DE DE REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL INCOPI, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MAGAP, Y CAMARA DE COMERCIO ADJ.- INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	40.00												
473.00	473.00	10/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH-FRN-ARMAS A. ANGEL L.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 20-XII-2011, TRASLADAR A LOS TECNICOS INVITADOS DESDE IBARRA A RIOBAMBA MISMOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CULTURAL "EFECTO SONRISA" ORGANIZADO POR BIENESTAR POLITECNICO Y LA FEPOCH ADJ. S.V. INFORME, OfNo.647.DBP.ESPOCH.2011 Y DOC.HAB.	41.00	0.00	41.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	22.00												
Total Fuente									002	60.00												
475.00	475.00	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-01 T-FR A-2012] 163-ESPOCH- ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2012 DE PERSONAL QUE ACUMULA FONDOS DE RESERVA COMPROBANTE N° 8368551	13,745.83	13,745.82	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									003	13,745.83												
476.00	476.00	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-01 T-FR A-2012] 163-ESPOCH- ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2012 DE PERSONAL QUE COBRA DE MANERA MENSUAL EN ROLES.	137,786.86	0.00	137,786.86	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									003	137,786.86												
477.00	477.00	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-01 T-NO A-2012] 163-ESPOCH- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, DE AUTORIDADES DE LA INSTITUCION.	294,561.64	100,164.01	194,397.63	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									003	294,561.64												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 95 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
484.00	484.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601694607	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	ESPOCH-FADE-JORGE ALVAREZ-VICEDECANO. -PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 30-11-2011.PARA REUNION CON LOS INGS. EDUARDO MORAN, RODRIGO GANGOTENA.FACILITAD. SEMINARIO DE CAPACIT.SOBRE MODELO MULTICRITERIAL. EVALU.CARRER.INDICAD.A SOCIADOS IMPLM.PROCES.AUTOEVA L.SE ADJ.S.V.INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	50.00											
486.00	486.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601694607	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	ESPOCH-FADE-ALVAREZ C. JORGE.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 8-11-2011 QUE SE TRASLADO CON EL ING. J. OÑA, W. PILCO, R. REDROBAN DIRECTORES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNICA EQUINOCIAL. -ADJ- INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	50.00											
487.00	487.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MFRCFD	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- ANA GARCIA BARBA.-DECANA.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 08-12-2011.PARA PARTICIPAR EN UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PLAN INTERNACIONAL ECUADOR, ENTREGA AYUDA ECONOMICA A ESTUD. DE LA FACULTAD QUE REALIZAN PRACTICAS PROFES.SE ADJ. S.V. INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	50.00											
488.00	488.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601694607	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	ESPOCH-FADE-JORGE ALVAREZ-VICEDECANO. -PAGO SUBSIS. A QUITO EL 07-XII-2011, ME TRASLADE CON E ING.RODRIGO MORENO DIR.UNLEDUC.A DISTANCIA CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION EN SENESCYT CON EL FIN DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE REGISTRO DE LOS TITULOS DE LOS CENTROS DE APOYO PUYO Y TENA ADJ. S.V. E INF	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									002	50.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 96 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
489.00	489.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.-PATRICIO CHALAN.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 08-12-2011, PARA TRASLADAR A LA DRA. ANA GARCIA, DECANA A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PLAN INTERNACIONAL ECUADOR, SE ADJ. S.V. INFORME COMPROBANTES O.M. 249	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012	
							Total Fuente		001	12.80												
							Total Fuente		002	60.00												
490.00	490.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH - FAC. CIENCIAS.-SISA G. SEGUNDO O.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 25-01-2012 QUE TRASLADO A LA DRA Y. DIAZ DECANA Y MIEMBRO CONSULTIVO DE ACREDITACION ECUATORIANA PARA ASISTIR A RENION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNICA DEL NORTE, ADJUNTO RECIBOS PEAJES, INFORME.REC. COMBUSTIBLE	40.60	0.00	40.60	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012	
							Total Fuente		001	21.20												
							Total Fuente		002	60.00												
491.00	491.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH-FRN-ARMAS ANGEL.-PAGO SUBS. A LOJA DEL 24 AL 27-4-2012 TRASLADAR A LOS DOCENTES NORMA ERAZO,EDUARDO CEVALLOS,XIMENA LARA Y GALO MONTENEGRO MIEMB DE LA COMISION CARRERA DE LA ESC.ING.FORESTAL, PARA ASISTIR AL III TALLER NAC DE EVAL DE LAS CARRERAS DE ING.FORESTAL CON FINES DE ACRED. ADJ.DOC.H	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
							Total Fuente		002	210.00												
492.00	492.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601390032001	FLORES DAVILA JAIME VINICIO	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.-LIC.CONTAB. Y AUDITORIA.-ING. JAIME FLORES.-PAGO FACT.558 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 30/SEP. AL 22/OCT./11.-CATEDRA.DESARROLLO ORGANIZACIONAL.-SE ADJ. OF.No.210.DDH.12.CONTRAT O.OF.No.0949-955.ESPOCH.M S.11.-INFORME.-REGISTROS.-FACTURA.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 97 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	669.60												
494.00	494.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601827355001	ORTEGA AVILA ROGER GUSTAVO	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA.-LIC. CONTAB. Y AUDITORIA.-ING.ROGER ORTEGA A.-PAGO FACT. 306 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 02 AL 23 OCT./2011, CATEDRA.- GESTION FINANCIERA. SE ADJ. -OF.No.003.DDH.12, CONTRATO, OF.0478-426-DENA.ESPOCH.1 1, INFORME, REGISTROS, FACTURA	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	618.40												
495.00	495.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602301509001	TASAMBAY SALAZAR ANGELICA MARIA	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -DRA. ANGELICA TASAMBAY S.-PAGO FACT. 304 POR 86 CLASES DICTADAS DEL 4 OCT. AL 21 DIC./2011 - CATEDRAS: PROTECCION AMBIENTAL Y ANALISIS INSTRUMENTAL. SE ADJ.-OF.No. 010 VD.FC.2012,CONTRATO, INFORMES, FACTURA,OF.No038 VD.FC.2012,RESOL.1989,CD.F C.11,OF.No.411.ECQ.FC.11	804.10	64.33	739.77	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	804.10												
496.00	496.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601390032001	FLORES DAVILA JAIME VINICIO	ESPOCH.-FADE-FLORES D. JAIME V.- PAGO FACT.559 POR 62 CLASES DICTADAS EL 1 AL 23-12-2011 EN LAS CATEDRAS DIRECC. RR.HH., GERENCIA DE RR.HH.,MODELOS DE GESTION GERENCIAL ADJ.- INFORME, CONTRATO, OF.33.D.FADE.2012, COP. FACT.	579.70	46.38	533.32	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	579.70												
498.00	498.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0401406012001	CHALACAN JIMENEZ ROBERTO CARLOS	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.-ING. BIOTEC. AMBIENTAL.-CHALACAN J. ROBERTO C.-PAGO FACT. 76 POR 269 CLASES DICTADAS EL 03-10 AL 23-12-2011 EN LAS CATEDRAS FREC. TRANSPORTE, BIOMETRIA Y DISEÑO EXPERIM. ECOLOGIA, HIDROLOGIA,TRAT. DE AGUAS ADJ.-INFORME, CONTRATO, OF.572,574,69.DENA.ESPOCH. 11-12	4,573.00	365.84	4,207.16	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	4,573.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 98 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
500.00	500.00	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:01 T-AJ A-2012] 163_ESPOCH.ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, DE JEFATURAS DE CARRERA DE LA INSTITUCION	18,278.85	5,904.23	12,374.62	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003	18,278.85												
501.00	501.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	1713666582001	PROANO MOLINA FRANKLIN GILHERMO	ESPOCH.-FAC.SALUD PUBLICA. -ESC.GASTRONOMIA.- ING. FRANKLIN PROAÑO.-PAGO FACT.297 POR 90 CLASES DICTADAS DEL 3 AL 31 ENERO/12, CATEDRAS: GESTION DE ADQUISICIONES Y ALMACENAMIENTO E IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y ALIMENTOS, SE ADJ.OF.No.3085.DDH.2011,OF.No.035DFSP.12, INFOR.CONTRATO,FACTUR A.	1,275.30	102.02	1,173.28	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	1,275.30												
502.00	502.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	1803134046001	AROCA FARFAN ALVARO FERNANDO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.-ING. GESTION GOB. SECCIONALES.-AROCA F. ALVARO F.-PAGO FACT. 127 POR 40 CLASES DICTADAS EL 12-11 AL 03-12-2011 EN LA CATEDRA INFORMATICA II ADJ.- INFORME, CONTRATO, REGISTRO, OF.522,590,599.DENA.ESPOCH.11,REGISTRO COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	618.40												
503.00	503.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603344490001	WAYLLAS PAZMINO JUAN PABLO	ESPOCH-EST. NORTE AMAZONICA.-ING. BIOTEC. AMBI.-WAYLLAS P. JUAN P.-PAGO FACT.68 POR 97 CLASES DICTADAS EL 3 AL 31-01-2012 EN CATEDRAS ELAB. DE PROY. DE TESIS, DISEÑO DE BIOREACTORES Y TEC. DE MONITOREO, CONTAMINACION DEL SUELO,QUIMICA-FISCA AMBIENTAL. -ADJ-INFORME,CONTRATO, COP.FACT.OF.81.DENA.ESPOCH	1,649.00	131.92	1,517.08	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	1,649.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 99 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
504.00	504.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602076846001	CARRERA GARCES MARCELA MANIFI A	ESPOCH-FADE-CARRERA G. MARCELA M.-PAGO FACTURA No.33 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE INGLES I DEL 19-XI AL 17-XII-2011 ADJ. OFNo 3311.DDH.2011, CONTRATO, OFNo 1706.D.FADE.2011, Ofic. 0015-D-FADE-2012, INFORME, REGISTRO, RUC Y FACTURA	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001		618.40												
506.00	506.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	1713666582001	PROANO MOLINA FRANKLIN GIII I FRMO	ESPOCH-FAC. SALUD PUBLICA. -ESC.GASTRONOMIA.-ING. FRANKLIN PROAÑO M. PAGO FACT.295 POR 60 CLASES DICTADAS DEL 5 AL 20 DIC./11.-CATEDRAS. GESTION DE ADQUISICIONES Y ALMACENAMIENTO E IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y ALIMENTOS. SE ADJ. OF.No. 3085.DDH.2011,OF.No.010.DFS P.12 CONTRATO, INFORME, FACTURA	850.20	68.02	782.18	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001		850.20												
507.00	507.00	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-01 T-AJ A.2012] 163_ESPOCH. ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, DE JEFATURAS DE CARRERA DE LA INSTITUCION	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/02/2012	
Total Fuente									003		3,060.00												
508.00	508.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603366873001	VILLA SAMANIEGO GIII I FRMO FERNANDO	ESPOCH-FCP-VILLA S. GUILLERMO F.-PAGO FACT. 514 POR 242 CLASES DICTADAS EL 3-10 AL 23-12-2011 EN LAS CATEDRAS DE MICROBIOLOGIA ANIMAL, BIOLOGIA, COMP. APLICADA Y REPRODUCC. APLICADA ADJ.- INFORME, CONTRATO,OF.106.D. FCP.ESPOCH.2012, COP. FACT.	2,262.70	181.02	2,081.68	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001		2,262.70												
509.00	509.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603118431001	AREVALO YUPA IVONNE FI IZARFTH	ESPOCH-FADE APOYO PUYO-AREVALO Y. IVONNE E.-PAGO FACT. 107. POR 40 CLASES DICTADAS EL 12-11 AL 3-12-2011 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD SUPERIOR EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. INFORME, CONTRATO, OF.1692,1926.D.FADE.2011,REGISTRO COP. FACT.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 100 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		515.20											
510.00	510.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602115024001	SANTILLAN MIRANDA FAUSTO ENRIQUE	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZ.-ING.BIOTEC. AMBIENTAL-TURISMO SOST.-SANTILLAN M. FAUSTO E.-PAGO FACT. 304 POR 74 CLASES DICTADAS EL 1 AL 22-12-2011 EN LAS CATEDRAS CONTAB. GEN., TEC. DE EST., METOD. INVESTIG. CIENT., HIST. ECUADOR,LEGISL. LABORAL, SOCIETARIA,INT. ING. AMBIEN.-ADJ. INF.CONTRATO,OF.68.D	1,258.00	100.64	1,157.36	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012	
Total Fuente									001		1,258.00											
511.00	511.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-OTECEL S.A.-PAGO FACT. 341993 POR SERVICIO CELULARES DEL SR. RECTOR, VICERRECTORA ACADEM, VICERRECTOR DE INV. Y DESARROLLO DEL 12 ENERO. AL 11 FEBRERO DEL 2012, SE ADJ. S.P. 027.R.ESPOCH.12. FACTURA Y ESTADO DE CUENTA.	268.52	5.37	263.15	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/02/2012	
Total Fuente									002		537.04											
512.00	512.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603185331001	CORDOVA NARVAEZ MARIA FIENA	ESPOCH-FADE-APOYO RBBA-CORDOVA N. MARIA E.-PAGO FACT. 255 POR 40 CLASES DICTADAS EL 13-08 AL 3-09-2011 EN LAS CATEDRAS PROYECTO INTEGRADOR EN LA LIC. SECRETARIADO GERENCIAL ADJ - INFORME, CONTRATO, OF.1415,1935.D.FADE.2011, REGISTRO, COP. FACT.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001		257.60											
513.00	513.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601950348001	ESPARZA PAZ FRANQUI FERNANDO	ESPOCH-FADE-APOYO TENA-LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA -ESPARZA P. FRANQUI F.-PAGO FACTURA No.790 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE FINANZAS DEL 30-VII AL 27-VIII-2011 ADJ. OF.No.3222.DDH.2011, CONTRATO OF.No.1224-D-FADE-2011, Ofc.1888-D-FADE-2011, INFORME, REGISTRO Y FACTURA	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001		669.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 107 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
548.00	548.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0501546568001	GUERRERO GRANJA SONIA PATRICIA	ESPOCH.-FSP. -ESC.GASTRONOMIA -GUERRERO G. SONIA P. -PAGO FACTURA No.406 POR 48 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE FRANQUICIAS Y CADENAS HOTELERA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y HOSPITALIDAD DEL.05 AL 27-I-2012 ADJ. FACTURA,Ofc.No.03184 DDH.11, CONTRATO, Oficio No. 045 DFSP.2012 E INFORME	680.16	54.41	625.75	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	680.16											
549.00	549.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601990153001	PAREDES GAVILANEZ JORGE GUSTAVO	ESPOCH.-FADE. -PROG.CARRERA.-CENTRO DE APOYO RIOBAMBA. -LIC.CONTAB. Y AUDITORIA.-ING. JORGE PAREDES G. PAGO FACT.28 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 24 SEP. AL 15 OCT./11,CATEDRA: PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJ.OF.No.2405.DDH.2011, CONTRATO,OF.No.1406-1661. D.FADE.2011,INFORMES, REGISTROS, FACTURA.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	257.60											
550.00	550.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	1712995990001	PADILLA PEREZ JUAN ANDRES	ESPOCH.-FSP. -ESC.GASTRONOMIA. -PADILLA P. JUAN A.-PAGO FACTURA No.207 POR 180 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE PANADERIA DEL 01-XII-2011 AL 26-I-2012 AD.FACTURA, Ofc. No.03185-DDH-11, Oficio No. 020 DFSP-2012, CONTRATO, INFORME Y Oficio No. 042 DFSP-2012	2,550.60	204.05	2,346.55	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	2,550.60											
551.00	551.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601545676001	MERINO CHAVEZ LUIS GONZALO	ESPOCH.-EXTENSION NORTE AMAZONICA.-LC. CONTAB. Y AUDITORIA. -LUIS MERINO.-PAGO FACTURA No.05 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 04 AL 25 DE DCEBRE DE 2011, CATEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS II, SE ADJ. OFC.No.370.DDH.2012,CONTRATO,OF.No.0602-645-646-DEN A.ESPOCH.11,INFORME REGISTROS Y FACTURA.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	669.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 108 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
552.00	552.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602249005001	SANANDRES ALVAREZ LUIS GERMAN	ESPOCH.-FADE -SANANDRES A. LUIS G. -PAGO FACTURA No.483 POR 92 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ADMINISTRACION Y PRACTICA TRIBUTARIA DEL 03-X AL 22-XII-2011 ADJ. FACTURA, Ofc. No.03271-DDH-11, Oficio 0009 D.FADE.2012, CONTRATO, INFORME Y RUC	717.60	57.41	660.19	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	717.60											
553.00	553.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602902314001	CAZCO BALSECA GLADIS LUCIA	ESPOCH.-FADE.-CARRERA- ING. MARKETING E ING. COMERCIAL.-GLADIS CAZCO.-PAGO FACT.No-75 POR 204 CLASES DICTADAS DEL 03 DE OCTUBRE AL 22 DE DCEBRE DE 2011, CATEDRA TECNICAS DE NEGOCIA.PROYECTO INTEGRADOR Y PRACTICAS MARKET.AGROPECUA PYMES, SE ADJ.OF.No.3364,CONTR. OFC.No.08-D.FADE.12,INFOR. FACTURA.	1,591.20	127.30	1,463.90	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	1,591.20											
555.00	555.00	14/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602174211001	CARRILLO MONCAYO MAGDALENA DEL ROCIO	ESPOCH.-FADE.-APOYO RIOBAMBA. -ING.COMERCIAL. -CARRILLO M. MAGDALENA DEL R.-PAGO FACTURA No.734 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE RELACIONES PUBLICAS Y HUMANAS DEL 28-V AL 18-VI-2011 ADJ. FACTURA, Ofc.No.3256.DDH.2011, CONTRATO, Ofc.No.0734.D.FADE.2011, Ofc.1907-D.FADE-2011, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	309.20											
558.00	558.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601688393001	MORENO MONTOYA NATALIA DEL CARMEN	ESPOCH-FRN-MORENO M. NATALIA DEL C.-PAGO FACT.406 POR 158 CLASES DICTADAS EL 5 AL 23-12-2011 Y DEL 3 AL 31-01-2012 EN LAS CATEDRAS QUIMICA GENERAL, Y BIOQUIMICA ADJ.- OF.95.127.D.FRN.2012, CONTRATO, INFORME COP. FACTURA.	1,232.40	98.59	1,133.81	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	1,232.40											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 109 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
559.00	559.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603415811001	DOMINGUEZ GAIBOR NORMA ISAREFI.	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA -NORMA DOMINGUEZ -PAGO FACTURA No 13 POR 34 CLASES DICTADAS DEL 06 A 30 DE ENERO DE 2012. CATEDRAS LEGISLACION AMBIENTAL, AUDITORIA DE IMPACTOS AMBIENTALES Y LEGISLACION AMBIENTAL, SE ADJ. OF No3349,CONTRATO,OF No .0104-DENA-ESPOCH-12,INFO RMES Y FACTURA	578.00	46.24	531.76	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	578.00											
560.00	560.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603125352001	VALLEJO ABARCA SONIA MFRCFDFE	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-VALLEJO A. SONIA M.-PAGO FACT.133 POR 102 CLASES DICTADAS EL 01-12-2011 AL 31-01-2012 EN LAS CATEDRAS PRODUCCION DE PASTOS II, TECNOLOGIAS DE SUBPRODUCC. II, BIOLOGIA ADJ.- CONTRATO, INFORME, OF.113.ESPOCHMS.11,COP. FACT.	1,734.00	138.72	1,595.28	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	1,734.00											
561.00	561.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602174211001	CARRILLO MONCAYO MAGDALENA DEL ROCIO	ESPOCH-FADE-APOYO RIOBAMBA.-CARRILLO M. MAGDALENA DEL R.-PAGO FACTURA No.733 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL 16-IV AL 14-V-2011 ADJ. FACTURA, OF No.3255.DDH.2011, CONTRATO, OFNo. 0668.D.FADE.2011, Ofc.1906-D-FADE-2011, INFORME Y REGISTR	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	309.20											
562.00	562.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603147844001	VERDUGO BERNAL CATALINA MARGARITA	ESPOCH-F.R.N.-ESC. DE ECOTURISMO.-CATALINA VERDUGO.-PAGO FACTURA No.279,POR 56 CLASES DICTADAS DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 CATEDRAS DE INTERPRETACION AMBIENTAL I INTERPRETACION AMBIENTAL II METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS,FRANCES I, SE ADJ.FACTURA,OF.No.024.D.F RN.12,CONTRATO,INFORME S.	436.80	34.94	401.86	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	436.80											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 110 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
563.00	563.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602494999001	ESPINOZA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	ESPOCH-EXTENSION MORONA SANTIAGO.-MARCOS ESPINOZA.-PAGO FACTURA No.580 POR 55 CLASES DICTADAS DEL 04 AL 29 DE JULIO DE 2011.CATEDRA EDUCACION FISICA, SE ADJ. FACTURA OF No.015-ESPOCH-MS-12,CONTRATO, INFORMES.	429.00	34.32	394.68	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001		429.00												
564.00	564.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603094988001	ARELLANO REVELO DIEGO FERNANDO	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-ARELLANO R. DIEGO F.-PAGO FACT.42 POR 64 CLASES DICTADAS EL 12-11-2011 AL 24-12-2011 EN LAS CATEDRAS DE SEMINARIO III, IMPORTACIONES Y SEGUROS ADJ.- CONTRATO, INFORME, OF.1061,1077.ESPOCHMS.11, REGISTRO, COP. FACT.	989.44	79.16	910.28	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001		989.44												
565.00	565.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	1800015339001	REINOSO CIFUENTES VICTOR ANIBAL	ESPOCH-FADE APOYO PUYO.-LIC.SECRETARIADO GERENCIAL.REINOSO C. VICTOR A.-PAGO FACTURA No.80 POR 20 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE SEMINARIO Y CONFERENCIAS DEL 15 AL 22-X-2011 ADJ.FACTURA, Of.No.3186.DDH.2011, CONTRATO, OF. No.1503.D.FADE.2011, Ofc.1843-D-FADE-2011, INFORME Y REGISTRO	283.40	22.67	260.73	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001		283.40												
566.00	566.00	15/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DFI.	[P-01 T-AJ A.2012] ESPOCH,PAGO DE DIF.APORTES A LA CUENTA DEL IEES, PARA CUBRIR PLANILLA N° 37522744 DEL MES DE ENERO DE 2012, LA DIF. SE GENERO POR APROBACION DE LA ESCALA JERARQUICA DE AUTOR. Y DE JEFAT. DE CARRERA.	349.03	349.02	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003		349.03												
567.00	567.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602902314001	CAZCO BALSECA GLADIS LUCIA	ESPOCH-FADE-MODALIDAD DUAL-CAZCO B. GLADIS L.-PAGO FACT.73 POR 60 CLASES DICTADAS EL 2-05 AL 11-07-2011 EN LAS CATEDRAS ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL ADJ.- CONTRATO . INFORME, OF.256.FADE.DUAL, COP. FACTURA.	720.00	57.60	662.40	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 115 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
586.00	586.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603189655001	ALARCON PARRA GIOVANNY IAVIFR	ESPOCH-FADE-PROG. CARRERA-CENTRO DE APOYO PUYO.-LIC. CONTAB Y AUDITORIA.-GIOVANNY ALARCON P.-PAGO FACT. No.14, DEL 12 NOV AL 3 DE DIC./11, POR 40 CLASES DICTADAS, CATEDRA: PROYECTOS DE INVERSION, SE ADJ. FACTURA, OF No.3451.DDH.2011, CONTRATO, OF No.1691-1921.D.FADE.11, INFORME, REGISTROS	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012			
Total Fuente									001		515.20														
587.00	587.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601829302001	TAMAYO RODRIGUEZ MARIA F.FNA	ESPOCH-FADE-APOYO TENA-TAMAYO R. MARIA E.-PAGO FACT.31 POR 40 CLASES DICTADAS EL 22-10 AL 19-11-2011 EN LA CATEDRAS ADMINISTRACION DE OFICINA EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL ADJ.-INFORME, CONTRATO,OF.1509.98.D.FA DE.2011, 2012,REGISTRO, COP. FACTURA	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012			
Total Fuente									001		669.60														
588.00	588.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	1891712215001	TOYOTASERVICIOS S. A.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-TOYOTAS SERVICIOS S.A.-PAGO FACTURA No.32999.POR MANTENIM.DE LOS 220.000 KM, DEL VEHICULO TOYOTA No.50 AL SERV.DE RECTOR, SE ADJ.S.P.No.021.R.ESPOCH.2011,C.P.JUSTIF. DE REQUERIM.SOLC. COMPRA,OF.0250.R.ESPOCH.12,REPORTE TRABAJO,ADQ.PARTES Y REPUES. INGRE.BODEG.586,EGR.578 FACTUR	673.05	8.53	664.52	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012			
Total Fuente									001		1,304.19														
Total Fuente									002		714.96														
589.00	589.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0201766755001	LLANOS SALTOS MARIA FFRNANDA	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.-LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-LLANOS S. MARIA F.-PAGO FACTURA No.213 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE MATEMATICA BASICA DEL 07 AL 29 DE OCTUBRE-2011 ADJ. FACTURA, OIC, No. 3040 DDH.11,CONTRATO, Oficio No. 0942-ESPOCH-MS-11, Of No.0045-ESPOCH-MS-12 Y DOC. HABILIT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 117 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
594.00	594.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602174211001	CARRILLO MONCAYO MAGDALENA DEL RUCIO	ESPOCH-FADE-APOYO RIOBAMBA -CARRILLO M. MAGDALENA DEL R.-PAGO FACTURA No 740 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE RELACIONES HUMANAS DEL 22-X AL 19-XI-2011 ADJ. FACTURA, OfNo 3264.DDH.2011, CONTRATO, OfNo 1528.D.FADE.2011, Ofc 1904-D-FADE-2011. INFORME Y REGISTRO	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	309.20												
595.00	595.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH-VICER. ACADEMICO- CHAVEZ CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 02-02-2012 QUE TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESPOCH. DRA. M. CACERES, ING. G. BARBA, ING. G. HIDALGO QUIENES ASISTIERON A REUNION CONVOCADA POR EL SENESCYT ADJ.-INFORME, REC. PEAJES, OM-360, OF.40.VRA.ESPOCH. FACT.COMBUSTI	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
596.00	596.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-VIC. INVEST. DESARROLLO-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 10-02-2012 QUE TRASLADO AL ING. W. LOPEZ TECNICO DE PROY. PARA QUE REALICE RECORRIDO EN LA ADUANA B2B ECUADOR SA. MAGAP PARA SONDEO IDENTIFICACION DE OFERTAS PRODUC.ADJ. INFORME, REC. PEAJES, OM-372	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 121 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
610.00	610.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADMINIST. GENERAL-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27-I-2012 QUE TRASLADO AL LIC. MARCO NARANJO PROMOTOR CULTURAL DE LA ESPOCH CON EL FIN DE ENTREGAR INVITACIONES PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES ADJ.S.V, INFORME Y O/M	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
								Total Fuente	001		12.00											
								Total Fuente	002		60.00											
611.00	611.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH-FRN- ARMAS A. ANGEL L.-PAGO SUBSISTENCIAS A RIO NEGRO EL 15-01-2012 QUE TRASLADO AL ING. C. RICAURTE, ING. J. SEGOVIA Y J. CARANQUI CON LA FINALIDAD HACER INSPECCION DEL LUGAR Y CONVERTIR EN EST. EXPERIMENTAL.-ADJ. -INFORME, REC. PEAJES, OF.059.D.FRN.2012 OM-316	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
								Total Fuente	001		4.00											
								Total Fuente	002		55.00											
612.00	612.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH-ADM CENTRAL.-CARLOS CHAVEZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A LATACUNGA EL 19/01/2012, PARA TRASLADAR A LA ING. VICERRECTORA ACADEMICA A UNA REUNION DEL SENESCYT EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO,SE ADJ. S.V. INFORME.COMPROBANTES O.M. 333-VID-12	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
								Total Fuente	001		8.00											
								Total Fuente	002		60.00											
613.00	613.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH- DEP. FINANCIERO-VARGAS A. LUIS A.-PAGO VIATICOS-SUBSISTENCIAS A QUITO EL 6 Y 7 -01-12 QUE TRASLADO A LA ING. L. PEREZ, ING. J. CAIZAGUANO A REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ.-INFORME,REC. PEAJES Y HOTEL, OM-007.R.2012	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 122 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		180.00											
614.00	614.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603038829001	GUILCAPI MOSQUERA LIBIO FNRIOLIFE	ESPOCH-FADE-APOYO PUYO.-GUILCAPI M. LIBIO E.-PAGO FACT. 302 POR 40 CLASES DICTADAS EL 8 AL 29-10-2011 EN LA CATEDRA MATEMATICA FINANCIERA EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ.- INFORME, CONTRATO, OF.1444,1868.D.FADE.2011, COP. FACT.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001		515.20											
615.00	615.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603599812	VISTIN MAYORGA VERONICA DEL CONSUMIDOR	ESPOCH.-DPTO.- FINANCIERO.-VERONICA VISTIN.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 05/02/2012,PARA RECIBIR ASESORIA TRIBUTARIA EN RETENCIONES MENSUALES DE IMP. A LA RENTA, CARGAR ARCHIVOS PLANOS DE ESTADOS FINANCIEROS AÑOS-2010 Y 2011,SE ADJ. S.V. INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									002		40.00											
616.00	616.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADMINIST. GENERAL.-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 31-I-2012 TRASLADO AL LIC.MIGUEL NAVARRETE A QUITO CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ. S.V. INFORME, PEAJES Y ORDE DE MOVILIZACION	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
618.00	618.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADMINIST. GENERAL.-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 19-I-2012 TRASLADO A LA ING. CRISTINA HIDALGO FUNCIONARIA DPTO FINANCIERO AL MINISTERIO DE FINANZAS CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES ADJ. S.V. INFORME, PEAJES Y ORDEN DE MOVILIZACION	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001		12.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 123 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		60.00											
619.00	619.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602494148	CAISAGUANO VILLA JACQUELINE SO	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-JACQUELINE CAISAGUANO.-ANALISTA DE NOMINA.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 03/02/2012, PARA RECIBIR ASESORIA TRIBUTARIA PARA ELABORACION DE RETENCIONES MENSUALES DEL IMP. A LA RENTA EN RELAC. DE DEPENDENCIA EN LA EMPRESA EL ASESOR CONTABLE, SE ADJ. S.V. INFORMES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									002		40.00											
620.00	620.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADMINIST. GENERAL.-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05-1-2012 TRASLADO AL DR. PATRICIO NOBOA COORD.UNIDAD TECNICA DE EVALUACION, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNION EN EL CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUC.SUPER.CEAACES ADJ.S.V. DOC.HAB.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
621.00	621.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602125106	CHICAIZA MACAS LIGIA MARTA	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-LIGIA CHICAIZA.-CONTADOR 5.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 03/02/2012, PARA RECIBIR ASESORIA TRIBUTARIA, ELABORACION DE RETENCIONES MENSUALES DEL IMP. A LA RENTA EN RELAC. DE DEPENDENCIA EN LA EMPRESA EL ASESOR CONTABLE, SE ADJ. S.V. INFORMES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									002		40.00											
622.00	622.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602973372001	OLALLA PILCO JUAN MIGUEL	ESPOCH- EXT. MORONA SANTIAGO-OLALLA P. JUAN M.-PAGO FACT. 187 POR 136 CLASES DICTADAS EL 1-12-2011 AL 31-01-2012 EN LAS CATEDRAS MATEMATICA BASICA, MATEMATICA II, III ADJ. INFORME, CONTRATO, OF 101.ESPOCH.-MS-2012, COP. FACT.	2,312.00	184.96	2,127.04	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 124 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		2,312.00											
623.00	623.00	15/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-ADM.CENTRAL VICER.INV. Y DES. -SEGUNDO SALAZAR. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSIS Y PEAJES, A QUITO EL 09-II-2012,PARA TRASLADAR AL . ING. WILLIAM LOPEZ, TEC. DE LA COMIS.DE PROYECTOS PARA QUE REALICE EL RECORRIDO EN AGROMILENIO EQUIBUSINESS ADCAN PASSION AGRO APOYO. ADJ. S.V. INFORME, PEAJES Y O/MOVIL.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
624.00	624.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -MARIA ELENA ZUNIGA. -ABOGADA.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 06/02/2012. CONJUNTAMENTE CON SR. RECTOR R. RODRIGUEZ, SRA. PROCURADORA S.PACHECO A LA UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR,PROFORESTAL A SESION DE TRABAJO, SE ADJ. S.V. INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									002		40.00											
625.00	625.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -MARIA ELENA ZUNIGA. -ABOGADA.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 19/01/2012,CONJUNTAMENTE CON SR. RECTOR DR. R. RODRIGUEZ A LA SENESCYT A SESION DE TRABAJO CON ECON RENE RAMIREZ SECRET. NACIONAL DE EDC.SUPE.ECON.AUGUSTO ESPINOZA,TRATAR PLAN DE CONTINGENCIA, SE ADJ. S.V. INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									002		40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 126 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
632.00	632.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601372931001	UQUILLAS ONATE WASHINGTON IAVIER	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-UQUILLAS WASHINGTON -PAGO FACTURA No.204 POR 40 CLASES DICTADAS. LAS CATEDRAS DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL 26-XI AL 17-XII-2011 ADJ. OfNo.291.DDH.2012, CONT., Oficio No.01231-ESPOCH-MS-11, Oficio No.011264-ESPOCH-MS-11, INFORME, REGISTRO, RUC, FAC.Y DOC.H	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	618.40												
633.00	633.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	1801251867001	ANDRADE VERDEZOTO FDIZA FRNESTINA	ESPOCH-FADE-APOYO TENA-ANDRADE V. EDIZA E. -PAGO FACT.420 POR 40 CLASES DICTADAS EL 29-10 AL 26-11-2011 EN LAS CATEDRAS DE TUTORIAS MODULO CURSO TALLER DE GRADUACION LIC. SECRETARIADO GERENCIAL ADJ.- CONTRATO, INFORME,OF.1709.99.D.FADE 2011, REGISTRO ,COP. FACTURA.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	669.60												
635.00	635.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603045329001	SILVA YUMI JORGE EFREN	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -SILVA Y. JORGE E.-PAGO FACTURA 203 POR 90 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ING. AGROINDUSTRIAL, PROCESOS INDUSTRIALES II E INTRODUCCION A LA ING. AMBIENTAL DEL 04-X AL 30-XI-2011 ADJ. FACTURA, Ofc. No.3210-DDF.11,Oficio No.258.VD.FC.2011, CONTRATO E INFORME	702.00	56.16	645.84	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	702.00												
636.00	636.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	1713171542001	ZAPATA SUAREZ JAIME ADRIAN	ESPOCH.-FIE ESC. ING. SISTEMAS-ZAPATA S. JAIME A.-PAGO FACTURA No.294 POR 18 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES, Y PROYECTO INTEGRADOR IV DEL 04-VII AL 04-VIII-2011 ADJ. FACTURA, Ofc. No. 1216 DDH.2011, CONTRATO, Oficio No.2013-FIE E INFORME	140.40	11.23	129.17	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	140.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 127 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
637.00	637.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0201938545	SILVA MONARD JOSE ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
638.00	638.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0202052619	MARTINEZ BOSQUEZ XIMENA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
639.00	639.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0202070413	RAMOS PUNGAÑA ALEX PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
640.00	640.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0202147179	GUARANDA CHAVEZ LENIN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
641.00	641.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 128 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
642.00	642.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0503815730	QUEVEDO RIOS ANGEL JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
643.00	643.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603324617	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
644.00	644.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603377631	VITERI ROMERO JAIRO PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
645.00	645.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603484437	FLORES CALLE NILA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
646.00	646.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603535469	MIRANDA BARROS AIDA ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 129 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
647.00	647.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR IACQUIE INF ESMERALDA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
648.00	648.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGLICA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
649.00	649.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603914557	YUBAILLE CARRILLO MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
650.00	650.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603945833	HEREDIA MOYANO MARIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
651.00	651.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604018820	PONCE AGUIRRE EVELYN ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 130 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
652.00	652.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604030833	ORMAZA HUGO ROSA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
653.00	653.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604079442	BASANTES VALDIVIEZO MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
654.00	654.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604085050	REINOSO BERMEO EVELYN ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
655.00	655.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604086801	OLIVO SILVA MAGALY FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
656.00	656.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604096297	ORTEGA QUIJOSACA RAFAEL SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 131 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
657.00	657.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604100933	DAQUILEMA GUAMAN LIDA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
658.00	658.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
659.00	659.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604102939	MACAS CARRASCO JESSICA IOHANA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
660.00	660.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FIFNA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
661.00	661.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE TIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 132 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
662.00	662.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
663.00	663.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604379321	RAMOS PAGUAY JESSICA CRISTINA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
664.00	664.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
665.00	665.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604439109	ALVAREZ LEON ANA LUCIA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
666.00	666.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604444208	BASTIDAS AUQUILLAS RYRON WILFRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 133 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
667.00	667.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604596833	HERNANDEZ PACHECO LIGIA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
668.00	668.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604693754	PILCO JANETA ANDREA ILLIANA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
669.00	669.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604786616	QUIMZO BARROS ALICIA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
670.00	670.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
671.00	671.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604977983	SANI TIERRA MYRIAM ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 134 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
672.00	672.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0605735380	PAEZ BARRETO CRISTINA JUDITH	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
673.00	673.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0802946301	ACOSTA CERVANTES JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
674.00	674.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0803830686	ALCIVAR CEVALLOS JENNIFER JUSSETTE	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
675.00	675.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
676.00	676.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1002940516	CAMARGO MARTINEZ MANIFI ANATAI	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 135 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
677.00	677.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ.MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
678.00	678.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
679.00	679.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
680.00	680.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1803580123	GUNOLISA GARCIA	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
681.00	681.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804011979	SANGUCHO SAILEMA MYRIAN FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14065 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 137 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
687.00	687.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0201415718	GUADALUPE ZAMBRANO ADRIANA PAOLA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
688.00	688.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0201570835	CEVALLOS GAIBOR CINTHIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
689.00	689.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0201808748	CAPUZ CAMACHO GERARDO GFOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
690.00	690.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0201844263	MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
691.00	691.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0201976768	BAYAS MOPOSITA EDISON XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 138 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
692.00	692.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0202015053	GARCIA VELOZ EDWIN MANUFI.	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
693.00	693.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603337627	VILLARROEL GUAMAN MAGALI ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
694.00	694.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603370271	PEÑAFIEL ESCOBAR DIEGO PAÚL	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
695.00	695.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603507096	BONILLA HUILCA INGRID LISFTH	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
696.00	696.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603561614	HARO HARO TELMO FIDUARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 139 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
697.00	697.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
698.00	698.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
699.00	699.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTERAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
700.00	700.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603971649	GUARANGA GUNSHA PATRICIA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
701.00	701.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603973330	VALLA CEPEDA DORIS MARI FNF	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 140 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
702.00	702.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603992215	YANEZ SALGADO JOHANA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
703.00	703.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604020651	BARBECHO HIDALGO GISSEL FLIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
704.00	704.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604029587	BARROS CALERO VIVIANA IJNFTH	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
705.00	705.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604040519	LOPEZ RAMOS FABIAN MARCFI O	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
706.00	706.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604082388	ESCOBAR BERMEO MARIA JOSF	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 141 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
707.00	707.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604088054	CAJIAS SILVA GABRIELA FSTFFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
708.00	708.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604110908	CARRION SALAZAR BLANCA FLIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
709.00	709.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604127241	OROZCO MOLINA PRISCILA MONSFERRATH	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
710.00	710.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604198960	TOAPANTA AREVALO CAROLINA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
711.00	711.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHERINE FLIZFTH	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 142 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
712.00	712.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604252858	TIERRA CAGUANA CARMITA YOI ANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
713.00	713.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATRINF	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
714.00	714.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604321257	QUISHPI BERRONES JHOANNA MARITZA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
715.00	715.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604433912	LATA LLIVI YOVANNY XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
716.00	716.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604951764	CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 143 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
717.00	717.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0705211555	VILLAVICENCIO PINO PABLO DANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
718.00	718.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0930176037	ROBLES GUANO YESENIA ARACFLIY	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
719.00	719.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1104745102	FREIRE CHAMBA MONICA SJSANA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
720.00	720.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1104979685	CARBAY VACAELA TANIA FI IZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
721.00	721.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1500965270	POTOCI GUERRERO CARMEN LUZIA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 144 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
722.00	722.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STALIN	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
723.00	723.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
724.00	724.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1722476189	BARCENES MENDOZA POMERIO MFDARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
725.00	725.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GABRIELA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
726.00	726.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 146 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
732.00	732.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
733.00	733.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804429189	RIVERA COLOMA DIEGO ISRAFI.	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
734.00	734.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804466116	RAMOS PAUCAR VERONICA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
735.00	735.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804534616	LOZADA PARRA JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
736.00	736.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804616348	PAREDES FREIRE LEONEL SFRANTIAN	CUR Automático de Transferencias No. 14066 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 147 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
737.00	737.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
738.00	738.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0201813565	FLORES CÁRDENAS GFOVANNY ALFRIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
739.00	739.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0202053468	RIERA ESTRADA ZAMANDRA LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
740.00	740.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0302200910	PAUL RENATO GUALLPA GUAI TPA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
741.00	741.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0503006371	JIMENEZ HIDALGO AMANDA LISFTH	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 148 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
742.00	742.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0503262222	SUAREZ VALLE DIEGO HERNAN	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
743.00	743.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0602800112	CABRERA NAUÑAY ANDREA MARIRFI	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
744.00	744.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603335019	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
745.00	745.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603336967	YANEZ VILLAGOMEZ LISETH ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
746.00	746.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603364571	AMBI MANZANO MONICA DEY PII AR	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 149 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
747.00	747.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
748.00	748.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603784539	CABRERA AGUAYO PEDRO JAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
749.00	749.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603803669	URQUIZO HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
750.00	750.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
751.00	751.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603882945	MUCARCEL MANCHENO SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 150 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
752.00	752.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603891250	TACURI FERNANDEZ VFRONICA F IZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
753.00	753.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603923491	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
754.00	754.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603983347	ILVAY TADAY ROMULO RYRON	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
755.00	755.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604017491	FIERRO RICAURTE ANDREA ESTEFFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
756.00	756.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604095471	LARA SALAZAR AMANDA VAI FRIA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 151 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
757.00	757.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604096859	MARTINEZ SACAN LUIS GUILIERMO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
758.00	758.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604122978	CARRILLO ALBAN MARJORIE FLIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
759.00	759.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604125641	ECHVERRIA SALAS ANDREA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
760.00	760.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604150730	GUAMAN LLANGA ERMEL ROMIVAR	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
761.00	761.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604163196	TORRES FLORES GALO FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 152 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
762.00	762.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604236539	YUQUILEMA MULLO FRANCISCO FDGAR	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
763.00	763.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0605764109	MERINO VILLA KATHERINE ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
764.00	764.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	0605827195	ILBAY YUPA JEANNETH ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
765.00	765.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAHIA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
766.00	766.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA FIZARFETH	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 153 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
767.00	767.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1600321747	CHAVEZ VARGAS ESTUARDO ANDRFS	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
768.00	768.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1600408536	CARRERA VILLA SABRINA I I17 MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
769.00	769.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FI J	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
770.00	770.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL FDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73											
771.00	771.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1802372662	ALEXANDRA JANETH NARANJO CARRERA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 154 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
772.00	772.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
773.00	773.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1803050598	ARROYO ARGOTI ARCELIA ANA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
774.00	774.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1803378650	PROAÑO RENDON OSCAR RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
775.00	775.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804236865	MANZANO TONATO FERNANDO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
776.00	776.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804244521	AGUILAR ALDAS ANGEL RIADIMIR	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 155 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
777.00	777.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804266904	PAREDES CURIPALLO DIEGO VI ADIMIR	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
778.00	778.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804292322	YANCHALIQUIN YANCHALIOJIN ALVARO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
779.00	779.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804608220	LARA GAMBOA ENRIQUE GABRIEL	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
780.00	780.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804642062	MANTILLA MIRANDA ALEX SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	70.73												
781.00	781.00	16/02/2012	CYD	NOR	TRF	1804801429	YAGUANA ZURITA ANDREA CAROLINA	CUR Automático de Transferencias No. 14067 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº.063.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 158 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
791.00	791.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602275521001	GUILCAPI MOSQUERA WILSON FDMUNDO	ESPOCH-FADE-APOYO RBBA-GUILCAPI M. WILSON E.-PAGO FACT. 301 POR 40 CLASES DICTADAS EL 26-11 AL 17-12-2011 EN LA CATEDRA CALCULO FINANCIERO EN LA ESC. ING. COMERCIAL ADJ.- INFORME, CONTRATO, OF 1747.5.D.FADE.2011.2012, REGISTRO COP. FACT.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/02/2012	
Total Fuente									001	257.60													
792.00	792.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602262768001	MACHADO OLEAS DIEGO RFNATO	ESPOCH-FAC.MECANICA. -ESCS. ING. INDUSTRIAL E ING. MANTENIMIENTO, DIEGO MACHADO O. PAGO FACT.93 POR 248 CLASES DICTADAS DEL 3 DE OCT. /11 AL 31 ENERO/12, CATEDRAS: TERMODINAMICA APLICADA,CONTROL DE CALIDAD Y TERMODINAMICA, SE ADJ. FACTURA, OF.No112-D-FM-012,CONTRATO,INFORMES.	1,934.40	154.75	1,779.65	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	1,934.40													
793.00	793.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601272529001	RAMIREZ GARRIDO RAUL GFRMAN	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-RAMIREZ G. RAUL G.-PAGO FACT.541 POR 40 CLASES DICTADAS EL 6 AL 28-01-2012 EN LA CATEDRA ORGANIZACION Y METODOS EN ING. GOBIERNOS SECCIONALES ADJ.- CONTRATO, INFORME, OF.61.ESPOCH.MS.12, REGISTRO, COP. FACT.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	669.60													
795.00	795.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0691723011001	GRIMALDOS URREA SORAIDA	ESPOCH-PARVULARIO POLITECNICO -SORAIDA GRIMALDOS URREA.-PAGO FACTURA No.236 POR 64 CLASES DICTADS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 24 DE ENERO DE 2012, CATEDRA INGLES, SE ADJ.FACTURA OFC.S/N,CONTRATO, REGISTROS	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	320.00													
796.00	796.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603052820001	BASANTES QUIROZ LILIAN TORFNA	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA ORELLANA-LILIAN BASANTES.-PAGO FACTURA No.226 POR 104 CLASES DICTADAS DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2012.CATEDRAS BIOLOGIA,BIOLOGIA GENERAL,MICROBIOLOGIA, BIOQUIMICA, SE ADJ.OF.0114.DENA.ESPOCH.1 2,CONTRATO, INFORMES.	1,768.00	141.44	1,626.56	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 159 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	1,768.00												
797.00	797.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603090820001	QUINDE RODRIGUEZ GARRIFI A YADIRA	ESPOCH.-EXTENSION NORTE AMAZONICA.-GABRIELA QUINDE.-PAGO FACTURA No.241 POR 169 CLASES DICTADAS DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL 05 AL 28 DE ENERO DE 2012, CATEDRA INGLES II,III,IV,VI,PROYECTOS II,EVALUACION, SE ADJ. FACTURA OF.011 .DENA.ESPOCH.12,CONTRATO, INFORMES.	2,873.00	229.84	2,643.16	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									001	2,873.00												
798.00	798.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	1713248423001	ANDRADE DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-ANDRADE D. FRANCISCO J.-PAGO FACT.57 POR 40 CLASES DICTADAS EL 4 AL 25-09-2011 EN LAS CATEDRAS PRESUPUESTOS EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ.- CONTRATO, INFORME, OF.395,420.DENA.ESPOCH.11, OF.150.CENA.ESPOCH.11, REGISTRO COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	618.40												
799.00	799.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602763450001	OLEAS CARRILLO EDWIN RAFAFI	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-OLEAS C. EDWIN R.-PAGO FACTURA No.88 POR 120 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE APICULTURA QUIMICO ORGANICO, PISCICULTURA DEL 01-XII-2011 AL 31-I-2012 ADJ. FACTURA, OF.No.0108-ESPOCH-MS-12, CONTRATO E INFORME	2,210.40	176.83	2,033.57	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	2,210.40												
800.00	800.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600866800001	VILLACRES SALGADO MFRCEDES MARI ENF.	ESPOCH.-FADE.-PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO TENA.-LC. SECRETAR GERENCIAL.-MERCEDIS VILLACRES.-PAGO FACTURA No.461,POR 40 CLASES DICTADAS DEL 29/10 AL 26/11 DE 2011, TALLER DE GRADUAC. MEMORIAS TECNICAS,SE ADJ. FACT. OF.No.3454-DDH.011, CONTR. OF.No.1708-1923-D.FADE.11.1 NFOR.REGIST.OF.001.CM-2012	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012	
Total Fuente									001	669.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 163 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
818.00	818.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603011370001	OLEAS LOPEZ JULIO MAURICIO	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA-JULIO OLEAS LOPEZ.-PAGO FACT. 182 POR 104 CLASES DICTADAS DEL 03 AL 31 DE OCT./11, CATEDRAS: CALCULOS DE ING. MATEMATICA GENERAL, FISICA GENERAL, COMPUTACION II, SE ADJ. OF No 3212-DDH-11, CONTRATO, OF 0566 DENA. ESPOCH.11, INFORMES, FACTURA.	1,768.00	141.44	1,626.56	0.00	APROBADO	BLDONOS		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001		1,768.00											
819.00	819.00	16/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:02 T:LI A:2012] 163_ESPOCH JORGE OVIEDO BETUN. ROL DE LIQUIDACION DE HABERES EN CALIDAD DE EX CHOFER EN LA EXTENSION MORONA SANTIAGO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SEGUN OFICIO N°018.DDH.12	292.29	0.00	292.29	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001		384.00											
Total Fuente									002		128.01											
Total Fuente									003		364.86											
820.00	820.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600559983	TENEMAZA CASTILLO IUPERCTO IFS	ESPOCH-FCP-TENEMAZA C. IUPERCTO J.-PAGO VIATICOS Y SUBS. A CUENCA EL 22 Y 23-XII-2011, TRASLADO A LOS ALUMNOS DE 8vo NIVEL EN IND PECUARIAS A UNA GIRA DE OBSERVACION EN NUTRILECHE DE CUENCA. BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. ENRIQUE BAYAS DOCENTE FAC. CIENCIAS PECUARIAS ADJ. S.V, INFOR. Y DOC.HABIL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									002		90.00											
821.00	821.00	16/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600559983	TENEMAZA CASTILLO IUPERCTO IFS	ESPOCH-F.C.P.- JESUS TENEMAZA C. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. A QUITO EL 09/01/2012, TRASL.A QUITO A ESTES. 1er.NIVEL "B", ESC. ING. IND. PECUARIAS AL MUSEO DE CC. BB. EN EPN, DOCENTE RESP. ING. IVAN SALGADO.- SE ADJ. S.V., INFORME, OF. No.1261.D.FCP.ESPOCH.11,OF. No.283.EIHP.11,NOMINA,O.M. 304,COMPB.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									001		24.00											
Total Fuente									002		60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 165 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003		364.86											
826.00	826.00	16/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:02 T:LI A:2012] 163_ESPOCHJOSE CHINLLI TENELEMA.ROL DE LIQUIDACION DE HABERES EN CALIDAD DE EX TRABAJADOR AGRICOLA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2011, SEGUN OFICIO N° 018.DDH.12	289.23	0.00	289.23	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001		377.13											
Total Fuente									002		125.70											
Total Fuente									003		364.86											
827.00	827.00	16/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:01 T:AJ A:2012] 163_ESPOCH NAVARRETE MIGUEL, RODRIGUEZ CARLOS, VELASCO LOGROÑO. ROL DE DIFERENCIA DE RMU DE ENERO-2012, SEGUN ACCION DE PERSONAL, NO SE PAGO EN ROLES YA QUE LA REFORMA SE LEGALIZO EN ENERO-2012.	1,732.90	308.45	1,424.45	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									003		1,732.90											
828.00	828.00	17/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:11 T:AJ A:2011] JOSE BALANZATEGULFAUSTO CHIRIBOGA,VICTOR REINOSO.ROL DE PAGO DE NOV-2011. NO SE PAGO EN ROLES RESPECTIVOS YA QUE EL SISTEMA DEL IEES NO PERMITIA HACER LOS AVISOS DE ENTRADA	2,163.58	406.36	1,757.22	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001		3,964.40											
Total Fuente									003		362.76											
829.00	829.00	17/02/2012	CYD	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURAS Nos.779386-780457, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES PASTAZA DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2012, SE ADJ. S.P.ESTADO DE CUENTA	18.45	0.00	18.45	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002		18.45											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 166 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
830.00	830.00	17/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:AJ A:2011] JOSE BALANZATEGUI,FAUSTO CHIRIBOGA,VICTOR REINOSO.ROL DE PAGO DE DICIEMBRE-2011. NO SE PAGO EN ROLES RESPECTIVOS YA QUE EL SISTEMA DEL IESS NO PERMITIA HACER LOS AVISOS DE ENTRADA	2,163.58	406.36	1,757.22	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
								Total Fuente	001		3,964.40											
								Total Fuente	003		362.76											
831.00	831.00	17/02/2012	CYD	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	ESPOCH-EMAPAR-PAGO FACTS.438710,440962 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS POLITECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 FACTURADO EN FEBRERO DEL 2012 DE LAS CTAS. 31603, 18906 ADJ.-COPIAS DE FACTURAS.	27.40	0.00	27.40	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
								Total Fuente	002		27.40											
832.00	832.00	17/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:01 T:AJ A:2012] JOSE BALANZATEGUI,FAUSTO CHIRIBOGA,VICTOR REINOSO.ROL DE PAGO DE ENERO-2012. NO SE PAGO EN ROLES RESPECTIVOS YA QUE EL SISTEMA DEL IESS NO PERMITIA HACER LOS AVISOS DE ENTRADA.	2,163.58	406.36	1,757.22	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
								Total Fuente	001		3,964.40											
								Total Fuente	003		362.76											
833.00	833.00	17/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:02 T:LI A:2012] 163_ESPOCH,CIRO RADICELLI GARCIA. ROL DE LIQUIDACION DE HABERES EN CALIDAD DE EX TECNICO INFORMATICO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA SEGUN OF N°032.DDH.2012	662.92	0.00	662.92	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012
								Total Fuente	002		132.00											
								Total Fuente	003		1,193.84											
834.00	834.00	17/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:02 T:LI A:2012] 163_ESPOCH,JOSE LOGROÑO HUILCA. ROL DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES EN CALIDAD DE EX GUARDALMACEN DE LA FACULTAD DE MECANICA CON NOMBRAMIENTO HASTA EL 31-10-2011 SEGUN OFICIO N°3119.DDH.2011	1,335.00	1,250.00	85.00	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 167 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	2,538.00												
Total Fuente									003	132.00												
835.00	835.00	17/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	[P-01 T-AJ A:2011] GEORGINA MORENO ANDRADE.DIFERENCIA DE RMU EN CALIDAD DE VICEDECANO ENCARGADO SEGUN ACCION DE PERSONAL N°875.DDH.2011 Y OF 0031.DDH.12. RIGE DESDE 14-11-2011 AL 12-12-2011.DCTO LLEGA 16-1-2012	1,800.50	314.18	1,486.32	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	17/02/2012	
Total Fuente									003	1,800.50												
836.00	836.00	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	060334490001	WAYLLAS PAZMINO JUAN PARI O	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA.-WAYLLAS P. JUAN P.-PAGO FACTURA No.69 POR 76 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ELABORACION DE PROYECTO DE TESIS, DISEÑO DE BIORREACTORES, CONTAMINACION DEL SUELO, TECNICAS DE MONITOREO, QUIMICA FISICA AMBIENTAL DEL 01 AL 22-XII-2011 ADJ. OFNo.0140.DF.JJR-2012 Y DOC.HABIL.	1,292.00	103.36	1,188.64	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	1,292.00												
837.00	837.00	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602803397001	SALAZAR ANDRADE DIANA PAOLA	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.-ING. DIANA SALAZAR A.-PAGO FACT 56 POR 84 CLASES DICTADAS DEL 3 AL 31 DE ENERO/12, CATEDRAS.-GERENCIA DE EMP.TURISTICAS, INGLES I.CERTIFICACION ECOTURISTICA.PLANIFICACION TERRITORIAL Y EXCURSIONISMO, SE ADJ. FACT.OF. 0110 DENA-ESPOCH.12.CONTRATO,INFORME.	1,428.00	114.24	1,313.76	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	1,428.00												
838.00	838.00	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601309057001	BRAVO MOLINA PEDRO PARI O	ESPOCH-FADE APOYO PUYO-BRAVO M. PEDRO P.-PAGO FACT 461 POR 40 CLASES DICTADAS EL 10-12-2011 AL 14-01-2012 EN LAS CATEDRAS CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADI.-CONTARTO, INFORME.OF.1846,150.D.FAD E.2011, INFORME, COPIA FACT.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 170 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
847.00	847.00	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603467663001	SANUNGA PILCO VERONICA ADRIANA	ESPOCH-FIE-ESC. ING. EN SISTEMAS-SANUNGA P. VERONICA A-PAGO FACT.309 POR 118 CLASES DICTADAS EL 3-10-2011 AL 30-01-2012 EN LAS CATEDRAS ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA ADJ.- INFORME, CONTRATO, OF.FIE.2012.197, COP. FACTURA.	920.40	73.63	846.77	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	920.40												
848.00	848.00	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	0602617383001	GUAMAN CAJO JUAN ENRIQUE	ESPOCH-FADE APOYO AMBATO-LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA-GUAMAN C. JUAN E.-PAGO FACTURA No.238 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE PRACTICAS DE CONTABILIDAD DEL 15-X AL 12-XI-2011, ADJUNTO FACTURA, OfNo.3266.DDH.2011, OfNo.1498.D.FADE.2011, CONTRATO, Ofic. 1895-D-FADE-2011, INFORME Y REGISTR	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	438.00												
850.00	850.00	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603774654001	BONILLA GARCIA AZUCENA NATALY	ESPOCH-FAC.CIENCIAS. -ESC. FISICA Y MATEMATICA.-AZUCENA BONILLA G.-PAGO FACT.3 POR 248 CLASES DICTADAS, DEL 9 NOV/11 AL 31 ENE./12,CATEDRAS:MEC. CUANTICA,BIOFISICA CELULAR Y DE SISTEMAS COMPLEJOS,MEDICINA NUCLEAR,SE ADJ.FACT. OF.No.3510.DDH.2011,CONTRATO,OF.No.256.VD.FC-11,INF OR.OF.No.4-43.VD.FC.12	1,934.40	154.75	1,779.65	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/02/2012	
Total Fuente									001	1,934.40												
851.00	851.00	22/02/2012	CYD	NOR	OGA	0401406012001	CHALACAN JIMENEZ ROBERTO CARLOS	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA-CHALACAN J. ROBERTO C.-PAGO FACTURA No.80 POR 93 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE FENOMENOS DE TRANSPORTE II, BIOMETRIA Y DISEÑO EXPERIMETRAL, ECOLOGIA, HIDROLOGIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS II DEL 03 AL 31 ENERO-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.3368.DDH.2011, CONTRATO Y DOC. HAB.	1,581.00	126.48	1,454.52	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001	1,581.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 179 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		60.00											
894.00	894.00	23/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ARRAHAM	ESPOCH-ADMINISTRACION GENERAL-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIA AMBATO EL 8-2-2012 QUE TRASLADO A TOYOTA SERVICIOS SA. CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 220.000 KLS. DEL VEHICULO NO.50 AD- INFORME, RECIBOS DE PEAJES , OM-24.R.2012.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/02/2012
Total Fuente									001		4.00											
Total Fuente									002		60.00											
897.00	897.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1706610761001	PASQUEL CARRERA MARIA DEL CARMEN	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS. -MARIA DEL CARMEN PASQUEL.-PAGO FACTURA No.101.POR 4 INSCRIPCIONES A SIMPOSIO DE BIOQUIMICA CLINICA, PARTICIPANT: DRES. F.PORTERO,P.LAYEDRA, LOR TIZ, A.FIERRO,14 Y 15-X-11. SE ADJ.C.P.O.P.No.012.UA.12.SO LC. Y JUST. REQUERM.OF.1122.D.FC.11,0 F No.17.D.T.C.11,CERTIFICADO S FACTURA.	440.00	44.00	396.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001		440.00											
898.00	898.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.F.P	ESPOCH.-ADM CENTRAL. -EMPRE. PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT. No.2605 POR SERVI. DE ENTREGA DE CORREO A NIVEL NACIONAL E INTERNAC.,REMITIDO DE LAS DIF. DEPENDENCIAS DE ADM CENTRAL DEL MES DIC./11, SE ADJ. C.P.,S.P. FACT. JUSTIF. DE REQUER. Y SOL. DE COMPRA,PLANILLA DETALLADA,ORDENES ENVIOS.	379.95	0.00	379.95	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									002		759.90											
899.00	899.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1722784806001	YANEZ ROMERO ELVIRA NATALY	ESPOCH-FADE-YANEZ R. ELVIRA N.-PAGO FACTS.304,305,306,307,309,310 POR SERVICIO DE ANILLADO Y COPIADO DE TEXTOS DE LA UNIDAD EDUCACION A DISTANCIA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO Y EXT. ESPOCH.-ADI. -OF.143.UA.2012.OF.52.DUED. FADE.2012.RES.ADM.18-ESPOCH.2012.CPS.42-PROCU-11, ORD.COP.	379.91	7.59	372.32	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 180 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002	759.82												
902.00	902.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601827397001	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS	ESPOCH-FADE. -PROG.CARRERA CENTRO DE APOYO RIOBAMBA, LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA- ING. MAGDALA LEMA, PAGO FACT. No.311 POR 40 CLASES DICTADAS, DEL 26 DE MARZO AL 16 ABRIL/11,CATEDRA: TECNICAS DE ESTUDIO, SE ADJ. FACT.,OF.No.1554.DDH.2011, CONTRATO, OF.No.477-856.D.FADE.11, INFORME, REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012	
Total Fuente									001	309.20												
904.00	904.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE F P	ESPOCH.-ADMIN. CENTRAL.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT. No.2607 POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORREO A NIVEL NACIONAL, REMITIDO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE A ENERO-2012 ADJ. S/P No.023.R.ESPOCH.2012, JUST.REQUERIMIENTO, CERT.PRES. Y DOC. HABIL.	72.69	0.00	72.69	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									002	145.38												
905.00	905.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULAS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPOND AL AÑO 2012.SEGUN DETALLE EMITIDO POR LA JEFATURA DE MOVILIZACION, SE ADJ. O.P.No.015-12,C.P.JUSTIF REQ UER.No.001-JM-2012 DE 18-01-12,OF.No.0052-111-UA-2 012,OF.No.296.R.ESPOCH.12	2,398.02	0.00	2,398.02	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/02/2012
Total Fuente									001	2,398.02												
907.00	907.00	24/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-02 T.LI A-2012] 163. ESPOCH.ORTIZ VELOZ MATILDE.ROL DE LIQUIDACION DE HABERES EN CALIDAD DE EX SECRETARIA DE LA ESPOCH CON NOMBRAMIENTO HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN OF N° 228.DDH.2012	248.68	99.01	149.67	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	25/02/2012	
Total Fuente									002	249.06												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 181 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	248.30												
908.00	908.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH-VICERRECT. DE INVEST. Y DESARROLLO. -TALLERES AMBAMAZDA. -PAGO FACT.9107 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NO.58 ADJ.- JUSTIFICAT. REQUER., OF.71.VID.EPOCH.12, ADQ. PART. Y PIEZAS 4466.OF.03.JM.2012,INGRESO 583,EGRESO 576 COP. FACTS	120.75	1.21	119.54	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									001	223.08												
Total Fuente									002	139.17												
909.00	909.00	24/02/2012	CYD	NOR	TRF	039585110	BALDWIN JAMES MICHAEL	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH.-BALDWIN JAMES MICHAEL.-PAGO HABERES POR ENERO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH. SE ADJUNTA OFC.Nº438-DDRH-12, E INFORMES CLASES DICTADAS.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	450.00												
910.00	910.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH-VICERRECT. DE INVEST. Y DESARR. -TALLERES AMBAMAZDA. -PAGO FACT.9108 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO.58 ADJ.- JUSTIFICAT. REQUER., OF.71.VID.EPOCH.12, ADQ. PART. Y PIEZAS 4466.OF.03.JM.2012,INGRESO 583,EGRESO 576 COP. FACTS	20.70	0.41	20.29	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									002	41.40												
911.00	911.00	24/02/2012	CYD	NOR	TRF	057095187	FELTHAM JILLIANN ROGERS	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH.-FELTHAM JILLIANN ROGERS.-PAGO HABERES POR ENERO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH. SE ADJUNTA OFC.Nº438-DDRH-12, E INFORMES CLASES DICTADAS.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	450.00												
912.00	912.00	24/02/2012	CYD	NOR	TRF	477952148	LEMPERT SARAH JOHANNA	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH.-LEMPERT SARAH JOHANNA.-PAGO HABERES POR ENERO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH. SE ADJUNTA OFC.Nº438-DDRH-12, E INFORMES CLASES DICTADAS.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	450.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 182 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
915.00	915.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH-FADE-TALLERES AMBAMAZDA.-PAGO FACT 9106 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO.57 ADJ.- JUSTIFICAT. REQUER., OF 71.VID.ESPOCH.12, ADQ. PART. Y PIEZAS 4467.OF.131.D.FADE.2012,ING RESO 584,EGRESO 577 COP. FACTS.	32.20	0.64	31.56	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									002	64.40											
916.00	916.00	24/02/2012	CYD	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH-FADE-TALLERES AMBAMAZDA.-PAGO FACT.9105 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NO.57 ADJ.- JUSTIFICAT. REQUER., OF 71.VID.ESPOCH.12, ADQ. PART. Y PIEZAS 4467.OF.131.D.FADE.2012,ING RESO 584,EGRESO 577 COP. FACTS	56.91	0.57	56.34	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/03/2012	
Total Fuente									001	2.67											
Total Fuente									002	168.06											
917.00	917.00	24/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-02 T:NO A.2012] 163 ESPOCH.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE DOCENTES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ESPOCH.	2,060,478.99	767,044.77	1,293,434.22	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	25/02/2012	
Total Fuente									001	105,918.00											
Total Fuente									002	609,165.87											
Total Fuente									003	5,466,353.10											
918.00	918.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH.-I.ESS.-INTERES POR MORA COMPROB. DE PAGO Nos.37522832, 37522833, 37522834, 37529942, 37545701, 37645702, 37654272, 37529943 y 8468045 RELACIONADOS CON PLANILLAS DE AJUSTE APORTACIONES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012 DE VARIOS SERVIDORES ESPOCH. ADJ. OF013-NOMINA-DF-ESPOCH-12.	78.45	0.00	78.45	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									002	78.45											
921.00	921.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-02 T:NO A.2012] 163 ESPOCH.- NARANJO ROSARIO, VINAN WILLIAM, CHERREZ CARLOS. ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	5,513.19	1,319.61	4,193.58	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	27/03/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 183 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003		5,513.19										
922.00	922.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I	[P:02 T-AJ A:2012] 163 ESPOCH.- BETANCOURT VICTOR; CALDERON EDISON; DONOSO CARLOS; MORENO TELMO; VASQUEZ EDUARDO; VILLOTA JACINTO. ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012	19,197.58	4,793.09	14,404.49	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									003		19,197.58										
924.00	924.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601904022001	INCA RUIZ GERARDO PATRICIO	ESPOCH-FSP-ESC. MEDICINA-INCA R. GERARDO P.-PAGO FACTURA 672 PERIODO POR 64 CLASES DICTADAS EL 10-10-2011 AL 6-02-2012 EN LA CATEDRA MEDICINA ANDINA ADJ.- CONTRATO, INFORME, OF. 79.DFSP.2012 COP. FACTURA, OF.003.CM.2012.	499.20	39.94	459.26	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									001		499.20										
925.00	925.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I	[P:01 T-FR A:2012] 163_ESPOCH. MELENDRES VILLACRES MIGUEL. FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, COMPROBANTE DEL IESS N° 8468045, FINANZAS APRUEBA REFORMA WEB EN FEBRERO 2012.	41.99	41.98	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									003		41.99										
926.00	926.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-ADM CENTRAL.-RAMIRO AUSAY M.-CONDUCTOR.-PAGO SUBST.Y PEAJES A QUITO EL 08/02/12, TRASLADAR AL ING. M. DONOSO VIC. DE INV. Y DESARR. EC. A DURAN DIR. RR.HH E ING. I. MENES DEC. FIE A UNA REUNION DE TRABAJO CON LIC.PATRICIO ZUMARRAGA CONSULT. EXTERNO DE LA ESPOCH. SE ADJ.S.V., INF.PEAJES, O.M.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001		12.00										
Total Fuente									002		60.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 184 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
927.00	927.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-JOSE ORTIZ H. CONDUCTOR.- PAGO SUBSISTENCIAS A MACAS EL 08/02/12. TRASLADAR AL ING. RODRIGO MORENO DIR. DE EDUCACION A DISTANCIA PARA DAR ASESORAMIENTO A ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES CARRERAS PARA LA REALIZACION DE LOS PROJ. DE TESIS, SE ADJ. S.V., E INFORME	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	30.00												
928.00	928.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 18-01-2012 PARA TRASLADAR AL ING. C. VILLA-DIRECTOR FINANCIERO E ING. J. CAIZAGUANO ANALISTA DE NOMINA A FIN DE REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL IESS ADJ.-INFORME, REC. PEAJES, OM-12.R.2012,OF-42.R.ESPOC H.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
929.00	929.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-ADM. FINANCIERA.-LUIS VARGAS.-CONDUCTOR.-PAGO SUBST. Y PEAJE A QUITO EL 25/01/12, TRASLADAR AL ING. CESAR VILLA DIR. FINANCIERO Y LIC. MIGUEL NAVARRETE JEFE CONTABILIA A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, SE ADJ. S.V., INFORME, COMPROBANTES, O.M.No17	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
930.00	930.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-FEPOCH-VARGAS A. LUIS F.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 16-01-12 QUE TRASLADO A LA DIRECTIVA DE LA FEPOCH Y SU EQUIPO DE TRABAJO A FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA CPACITACION DEL SENESCYT ADJ.- INFORME, REC. PEAJES, OM-11-R.2012,OF.19.FEPOCH. 2012,OF-42.R.ESPOCH.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 185 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
931.00	931.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0603059908	ONATE ANDINO MAYRA A.	ESPOCH-DPTO PLANIFICACION. -ING.ALEJANDRA OÑATE, TEC. INFORMÁTICA.-PAGO SUBST. POR VIAJE A QUITO EL 27/12/11, A REUNION DE TRABAJO EN LA SENESCYT, VERIF. DE DATOS DE CARRERAS SEMIPRE. Y PROG. DE POSGRADO, CON LOS INGS. L. RUIZ, D. BARBA Y G. MIÑO Y LIC. C. BARROSO, SE ADJ.S.V.,INFOR.OF.No.551.D DH.12	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012	
Total Fuente									002	40.00												
933.00	933.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0601361264	LALON MANYA JOSE MANUFI.	ESPOCH-FIE-LALON M. JOSE M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 4-02-2012 PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES INTEGRANTES DEL CLUB ROBOTICA DE LA ESPOCH. Y AL ING. P. ROMERO R. DIRECTOR ESC. ING. ELECT. QUIENES PARTICIPARON EN EL PROY. MULTIMEDIA-2012 ADJ.-INFORME, REC. PEAJES,NOMINA,RES CD.FIE .97.2012,OM-367	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012	
Total Fuente									001	24.00												
Total Fuente									002	60.00												
935.00	935.00	27/02/2012	CYD	NOR	OGA	0600099360	OLEAS SANTILLAN ARMANDO FII ADF	ESPOCH- AFAC. MECANICA. -OLEAS S. ARMANDO F. -PAGO SUBSISTENCIAS A ORELLANA EL 19 DE ENERO-2012 TRASLADO AL DR. PAUL RAMIREZ, ABOGADO DE LA PROCURADURIA, A REALIZAR TRAMITES JUDICIALES DE LA EXTENSION FRANCISCO DE ORELLANA ADJUNTO S.V., INFORME, PEAJES, Of. 039-PROCU-2012, O/M Y Of.0042.R.ESPOCH2012	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/02/2012	
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 188 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
944.00	944.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603338450	CHAFLA JANETA DANIELA GFRMANIA	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
945.00	945.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603361916	ORTEGA BUENAÑO NANCY FIIH AIIA	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
946.00	946.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603582305	GUALI MOROCHO MARTHA FAVIOI A	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
947.00	947.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603786823	CANDO TIERRA DIEGO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
948.00	948.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603886490	CARRASCO CARRASCO ROBINSON UI ISFS	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 189 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
949.00	949.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0603931288	ILBAY TADAY FABIAN FNRIQUE	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	223.48	0.00	223.48	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	223.48											
950.00	950.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604261883	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
951.00	951.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604271924	GUEVARA MOLINA TATIANA IZIBETH	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
952.00	952.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604293555	RIVERA CISNEROS MARCO VINICIO	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
953.00	953.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0604629634	AMORES VIZUETE DANIELA DE LOS ANGELES	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 190 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
954.00	954.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	0704499243	CEDEÑO NOBLECILLA EDWIN I FONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
955.00	955.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	1500697659	MARCALLA IZA ALEX MANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
956.00	956.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	1500724487	ALVARADO AVILEZ RAMIRO MARCFIO	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
957.00	957.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	1803231107	LOPEZ LOPEZ ADONIAS PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	239.44											
958.00	958.00	28/02/2012	CYD	NOR	TRF	1803456506	PAZMIÑO SOLIS TRANSITO FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14416 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	111.74	0.00	111.74	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	111.74											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 195 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
989.00	989.00	02/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601932155	HIDALGO PALTAN CARLOS RUPERTO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-HIDALGO P. CARLOS R.-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO EL 22-12-2011 A REALIZAR TRAMITES SOBRE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA.-ADJ.- INFORME.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									002	30.00												
990.00	990.00	02/03/2012	CYD	NOR	OGA	1803398674	MENES CAMEJO IVAN	ESPOCH-FIE-MENES CAMEJO IVAN- PAGO VIATICOS A QUITO EL 5 Y 6-02-2012 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE MICROSOFT DEL ECUADOR, PARTICIPACION EN CONFERENCIA DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNIC., ADJ.- INFORME, RECIBOS DE HOTEL_OF.FIE.2012.272.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									002	150.00												
992.00	992.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-DEP. REC. HUMANOS.-GAVIDIA F. GILBERTO M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 03-02-2012 QUE TRASLADO A LA DR. D. RUALES A FIN DE REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL. MINIST. RELACIONES EXT. Y MINIST. REL. LABORALES.-ADJ. -INFORME, REC. PEAJES, OF.334.DDH.012, OM-363.VID.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
993.00	993.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-DEP. FINANCIERO. -GAVIDIA F. GILBERTO M. -PAGO SUBSIST. A QUITO EL 2-02-2012 QUE TRASLADO A LA ING. V. VISTIN TEC. INFORMAT. Y J. CAIZAGUANO-ANALISTA DE NOMINA Y L. CHICAIZA-AREA TRIB. CON LA FINALIDAD DE RECIBIR ASESORAM CAL. IMP. RENTA EN SITAG-ADJ. -INFORME, REC. PEAJES, OM-359,OF.121.DF.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 201 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
1,018.00	1,018.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603118944001	FLORES OROZCO ANGEL PATRICIO	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-FLORES O. ANGEL P.-PAGO FACTURA No.8 POR 150 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS, APLICACIONES WEB, INTEGRACION DE SISTEMAS E INFORMATICA II DEL 01-XII-2011 AL 31-4-2012 ADJ. FACTURA, Oficio No.0109-ESPOCH-MS-12, CONTRATO E INFORME	2,550.00	204.00	2,346.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	07/03/2012			
Total Fuente									001	2,550.00														
1,019.00	1,019.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601999485001	CAMPOS YEDRA HUGO MARCFI O	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-CAMPOS Y. HUGO M.-PAGO FACTURA No.288 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE OBJETIVOS DE TRANSFORMACION O PROBLEMAS DE DOCENCIA DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.295.DDH.2012, CONTRATO, Of0553.DENA.ESPOCH.11, Of0555.DENA.ESPOCH.11, INFORME Y REGISTR	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/03/2012			
Total Fuente									001	669.60														
1,020.00	1,020.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601999485001	CAMPOS YEDRA HUGO MARCFI O	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA-CAMPOS Y. HUGO M.-PAGO FACTURA No.290 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ORGANIZACION CURRICULAR POR MODULOS, AREAS Y ASIGNATURAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.294.DDH.2012, CONTRATO, Of0556.DENA.ESPOCH.11 Y DOC. HABILITANTE	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	09/03/2012			
Total Fuente									001	669.60														
1,021.00	1,021.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602107294001	IBARRA REA MANUEL MESIAS	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-IBARRA R. MANUEL M.-PAGO FACTURA No.1 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA II DEL 06 AL 28 DE ENERO-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.537.DDH.2012, CONTRATO, Oficio No.0064-ESPOCH-MS-12, Oficio No.0150-ESPOCH-MS-12, INFORME, REGISTRO Y COPIA DEL RUC	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	09/03/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 202 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	669.60												
1,030.00	1,030.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0802708578001	OLIVO COBOS ALBA KARINA	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-OLIVO C. ALBA KARINA.-PAGO FACT.37 POR 40 CLASES DICTADAS EL 10-12-2011 AL 7-01-2012 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD GENERAL EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.23,631,28.DENA.ESPOCH.2 012, REGISTRO. COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	618.40												
1,031.00	1,031.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	1706634688001	ALARCON DALGO AIDA YOLANDA	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.-ALARCON D. AIDA Y.-PAGO FACTURA No.57 POR 32 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE TECNICAS DE ESTUDIO Y ESTADISTICA DEL 01 AL 22-DICIEMBRE-2011 ADJ. FACTURA, Oficio No.0027-ESPOCH-MS-12, CONTRATO E INFORME	299.20	23.94	275.26	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	299.20												
1,032.00	1,032.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603002643001	PAUCAR SAMANIEGO JORGE LUIS	ESPOCH-FIE-PAUCAR S. JORGE L.-PAGO FACT.138 POR 44 CLASES DICTADAS EL 1-12-2011 AL 30-01-2012 EN LA CATEDRA ELECTRONICA III ADJ.- CONTRATO, INFORME, OF.231.FIE.2012, COP. FACT.	343.20	27.46	315.74	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	343.20												
1,034.00	1,034.00	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-02 T-HE A:2012] BUENAÑO BUENAÑO SEGUNDO R. ROL DE PAGO DE HORAS EXTRAS COMO CONSERJE EN LOS PROG. CARRERA DE LA FADE. OFIC. 0016.D.FADE.2012, RESOL.078.CP.2011 E INFORMES DE NOV Y DIC 2011.	115.14	22.06	93.08	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	115.14												
1,036.00	1,036.00	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-02 T-HE A:2012] TIXI QUISNIA SEGUNDO F. ROL DE PAGO DE HORAS EXTRAS COMO CONSERJE EN LOS PROG. CARRERA DE LA FADE. OFIC. 0309.D.FADE.2012, RESOL.078.CP.2011 Y INFORMES DE NOV Y DIC 2011 Y ENERO DE 2012	180.93	34.66	146.27	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									003	180.93												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 203 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,037.00	1,037.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603011370001	OLEAS LOPEZ JULIO MAURICIO	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-OLEAS L. JULIO M.-PAGO FACT. 183 POR 178 CLASES DICTADAS EL 1-11 AL 21-12-2011 EN LA CATEDRA CALCULOS DE ING., MATEMATICA GENERAL, FISICA GENERAL, COMP.II Y ESTADISTICA ADJ.-CONTRATO, INFORME, OF 125,142.DENA.ESPOCH.12, COP. FACT	3,026.00	242.08	2,783.92	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	3,026.00												
1,038.00	1,038.00	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P.01 T:HE A:2012] FALA GUAMAN JORGE A.ROL DE PAGO DE HORAS EXTRAS COMO CONSERJE EN LOS PROG. CARRERA DE LA FADE.OFIC.310.D.FADE.2012 OFIC.NO.017.D.FADE 2012.RESOL.078.CP.2011 Y INFORMES DE NOV Y DIC 2011 Y ENE DE 2012	180.93	34.66	146.27	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	31.86												
Total Fuente									003	330.00												
1,039.00	1,039.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603029984001	OCANA VILLACRES YANCO DANHO	ESPOCH-FACULTAD DE CIENCIAS.-OCANA V. YANCO D.-PAGO FACTURA No.355 POR 167 CLASES, LAS CATEDRAS DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA I DEL 05 DE OCTUBRE-2011 AL 27 DE ENERO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc. No. 3234-DDH.11, CONTRATO, Ofc.No.3234-DDH.11 E INFORME,	1,302.60	104.21	1,198.39	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	1,302.60												
1,040.00	1,040.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600789424001	CARDENAS MAZON FRANKLIN MIGUEL	ESPOCH-FCP-CARDENAS M. FRANKLIN M.-PAGO FACT.1046 POR 75 CLASES DICTADAS EL 3 AL 31-01-2012 EN LA CATEDRA TOPOGRAFIA Y DIBUJO Y CONSTRUCCIONES RURALES ADJ.-CONTRATO, INFORME, OF 246.D.FCP.ESPOCH.2012, COP FACT.	701.25	56.10	645.15	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	701.25												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 204 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,041.00	1,041.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602970212001	YAMBAY GUADALUPE MARIA FIENA	ESPOCH-FADE ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES.-YAMBAY G. MARIA E.-PAGO FACTURA No.5 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE OFIMATICA Y COMPUTACION DEL 29 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.3242.DDH.2011, CONTRATO, OfNo.1670.D.FADE.2011, Ofic.1883-D-FADE-2011, INF Y REG.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	257.60												
1,042.00	1,042.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ESPOCH-ADMINISTRACION CENTRAL-SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO FACTURA No.342449 POR FRECUENCIAS DE LAS MOTOROLAS DE LOS SEÑORES GUARDIANES DE LA ESPOCH DEL MES DE FEBRERO-2012 ADJUNTO S.P No.032.R.ESPOCH-2012 Y FACTURA	7.07	0.00	7.07	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									002	14.14												
1,043.00	1,043.00	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P.03 T.LI A.2012] TACURI LATA SEGUNDO JUAN; ROL PAGO POR BENEFJUB COMO EXTRAB.AGRIC. EN LA ESTACION EXPERIM. TUNSHI, HASTA EL 23 NOV. 2011, OFICIO No. 3089 DDH.10,RESOL.293.CP.2011 DE SEP-27-11 Y 007.CP.2012 ENE-4-12	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									003	61,320.00												
1,044.00	1,044.00	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P.03 T.LI A.2012] OBANDO YUPANQUI MANUEL; ROL PAGO POR BENEFJUB COMO EX TRAB.AGRIC. EN FAC. RECURSOS NATURALES, HASTA EL 30 NOV. 2011, OFICIO No. 3318 DDH.10,RESOL.293.CP.2011 DE SEP-27-11 Y 007.CP.2012 ENE-4-12	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									003	61,320.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 207 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,055.00	1,055.00	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-02 T-AJ A-2012] MORENO ROMERO TELMO JESUS: ROL DE FEBRERO DE 2012 EN CALIDAD DE PROF. PRINC. TC NIVEL 9 DE LA FAC. DE MECANICA. NO CONSTO EN ROLES POR SER DESIGNADO DIREC. ESCUELA Y AUN NO LLEGA LA ACCION DE PERSONAL.	2,654.53	498.56	2,155.97	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	2,654.53												
1,056.00	1,056.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603045329001	SILVA YUMI JORGE EFREN	ESPOCH.-FACULTAD DE CIENCIAS.-SILVA Y. JORGE E.-PAGO FACTURA No 206 POR 70 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, PROCESOS INDUSTRIALES II E INGENIERIA AMBIENTAL DEL 03-I AL 28-II-2012 ADJ. FACTURA, Ofc. No.3210-DDH.11, CONTRATO, Oficio No.058.VD.FC.2012, INFORME Y DOC. HA	546.00	43.68	502.32	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	546.00												
1,057.00	1,057.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-FSP-GAVIDIA F. GILBERTO M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 16-02-2012 QUE TRASLADO A DRA. R. SAETEROS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ADJ. -INFORME, REC. PEAJES,S/N. OF. 14-02-2012, OM-392.VID-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
1,058.00	1,058.00	05/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-GAVIDIA F. GILBERTO M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 07-02-2012 QUE TRASLADO AL ING. C. VILLA-DIRECTOR D.F. ING. L. PEREZ TESORERA, ING. M. HIDALGO AUX. ADM. ADJ. -INFORME, REC. PEAJES,OF. 137-DF ESPOCH.2012, OM.373.VID.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 212 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,082.00	1,082.00	06/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603133067001	NARANJO NAVAS ANDREA IIZRETH	ESPOCH-FADE APOYO AMBATO-NARANJO N. ANDREA L.-PAGO FACT.58 POR 40 CLASES DICTADAS EL 17-09 AL 8-10-2011 EN LA CATEDRA INGLÉS I ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.1381.1560.D.FADE.2011, REGISTRO, COP FACTURA	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	386.40												
1,085.00	1,085.00	07/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602604688001	LAMIRATA CARIGLI RAI DOVINO	ESPOCH-FAC. CIENCIAS-LAMIRATA C. BALDOVINO-PAGO FACT.174 POR 68 CLASES DICTADAS EL 01 AL 29-02-2012 EN LA CATEDRA TEORIAS DE DECISIONES,INVESTIGACION DE OPERACIONES E INV. OPER. II ADJ.- CONTRATO, INFORME, OF.67.VD.FC.2012, COP. FACT.	530.40	42.43	487.97	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	530.40												
1,086.00	1,086.00	07/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602604688001	LAMIRATA CARIGLI RAI DOVINO	ESPOCH-FIE-LAMIRATA C. BALDOVINO-PAGO FACT. 176 POR 24 CLASES DICTADAS EL 1 AL 24-02-2012 EN LA CATEDRA MATEMATICA III ADJ.- CONTRATO, INFORME, OF.276.FIE.2012	187.20	14.98	172.22	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	187.20												
1,087.00	1,087.00	08/03/2012	CYD	NOR	OGA	1708489941001	ZAMBRANO TORRES MARIA CRISTINA	ESPOCH-FADE-ZAMBRANO T. MARIA C.-PAGO FACTURA No.385 POR 108 CLASES DICTADAS, ESC.ING.EMPRESAS CATEDRA AUDITORIA DE GESTION Y EN LA ESC. DE CONTAB.Y AUDITORIA CATEDRA CONTABILIDAD DE BANCA Y COOPERATIVA DEL 29-XI-2011 AL 17-II-2012 ADJ. FACTURA, OFC.No.0389.DDH.12, CONTRATO, Oficio 0476 Y DOC.HAB.	842.40	67.39	775.01	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	842.40												
1,088.00	1,088.00	08/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601272529001	RAMIREZ GARRIDO RAUL GERMAN	ESPOCH-FADE APOYO PUYO-RAMIREZ G. RAUL G. -PAGO FACT.547 POR 40 CLASES DICTADAS EL 26-11 AL 17-12-2011 EN LA CATEDRA ORGANIZACION Y METODOS ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.1733.242.D.FADE.2011,REGISTRO. COP. FACT.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	566.80												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 215 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,100.00	1,100.00	08/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601012115001	SANDOVAL CHAVEZ CARLOS AUGUSTO	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA-SANDOVAL CH. CARLOS A.-PAGO FACTURA No.133 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 13-XI AL 04-XII-2011 ADJUNTO FACTURA, Of.No.0252.DDH.12, CONTRATO, Of0526.DENA.ESPOCH.11, Of0584.DENA.ESPOCH.11, Of0593.DENA.ESPOCH.11, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	618.40											
1,101.00	1,101.00	08/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603932336001	HINOJOSA MARCHAN LILIAN PILAR	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-HINOJOSA M. LILIAN PILAR.-PAGO FACT.251 POR 40 CLASES DICTADAS EL 6 AL 28-01-2012 EN LA CATEDRA ORATORIA ADJ. -CONTRATO, INFORME,OF.118.58.ESPOCH. MS.12,REGISTRO, COP. FACTURA.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	618.40											
1,102.00	1,102.00	08/03/2012	CYD	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ESPOCH-PROG.CONV. MUNICIPIO-PENIPE-ESPOCH-ASEGURADA DEL SUR C.A. -PAGO FACT.67435 POR INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO NO.802067 DEL VEHICULO NO.62 DEL CONVENIO PARA IMPLEMENT. Y/O RENOVACION DE HUERTOS FRUT. EN PENIPE. VIGENTE 12-2011 AL 10-09-2012-ADJ.-OF.87.UA.2012,JUST. REQUER.,FORMUL., COP. FACT.	506.64	0.49	506.15	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	1,013.28											
1,103.00	1,103.00	08/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602927220001	PACHECO OBANDO SEGUNDO RIGORFRTO	ESPOCH-FADE-PACHECO SEGUNDO.-PAGO FACTURA No.206 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FRRETERIA PARA LA REUBICACION DE LA TORRE PARA LA RED INALAMBRICA DE LA FACULTAD DE ADMINIST. ADJ. O/P No.019-UA-12, CERTIF.PRESUP., Of.No.135-UA-2012, JUST REQUER., Oficio 457.FADE.2011, O/I 557, N/EGRESO 952 Y FAC.	98.55	0.99	97.56	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	49.05											
Total Fuente									002	246.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 218 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,115.00	1,115.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601529936001	REINOSO CESAR FERNANDO	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-REINOSO C. FERNANDO.-PAGO FACT 704 POR 40 CLASES DICTADAS EL 2 AL 24-12-2011 EN LAS CATEDRAS DE AUDITORIA PUBLICA Y CONTROL. ADJ. -CONTRATO, INFORME.OF 88.ESPOCH.MS. 12.REGISTRO, COP. FACTURA.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	618.40												
1,116.00	1,116.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602115024001	SANTILLAN MIRANDA FAUSTO ENRIQUE	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA.-SANTILLAN FAUSTO.-PAGO FACTURA No.306 POR 45 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE CONTAB. GENERAL, TECNICAS DE ESTUDIO, METOD. DE LA INVES. CIENTIFICA, HISTORIA DEL ECUADOR, LEGISL. LABORAL Y SOCIETARIA, INTROD. A LA ING. AMBIENTAL DEL 01 AL 28-II-2012 ADJ.FACTURA Y DOC. HAB	765.00	61.20	703.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	765.00												
1,117.00	1,117.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603090820001	QUINDE RODRIGUEZ GABRIEL A YADIRA	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-QUINDE R. GABRIELA Y.-PAGO FACT. 248 POR 35 CLASES DICTADAS EL 2 AL 25-02-2012 EN LAS CATEDRAS DE INGLES II, III, IV Y VI, PROYECTOS II, EVALUACION ADJ. -CONTRATO INFORME, OF 144.DENA.ESPOCH.12, COP. FACT.	595.00	47.60	547.40	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	595.00												
1,119.00	1,119.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0201778032001	BOSQUEZ YANEZ DANY PATRICIO	ESPOCH.-FACULTAD DE CIENCIAS.-BOSQUEZ Y. DANY P.-PAGO FACTURA No.7 POR 33 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE FISICA I, FISICA II E INGENIERIA DE PROCESOS DEL 01 AL 28-II-2012 ADJ. FACTURA, OF.No.073.VD.2012, OF.No.0225.DDH.12, CONTRATO E INFORME	257.40	20.59	236.81	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	257.40												
1,120.00	1,120.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601975956001	GUILCAPI MOSQUERA JAIME RODRIGO	ESPOCH-FADE APOYO RBBA-GUILCAPI M. JAIME R. -PAGO FACT.618 POR 40 CLASES DICTADAS EL 26-11 AL 17-12-2011 EN LA CATEDRA PROYECTOS DE INVERSION ADJ.-INFORME, CONTRATO, OF.1746,12.D.FADE.2011, REGISTRO COP. FACTURA	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/03/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 219 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		309.20														
1,121.00	1,121.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603276924001	CORTEZ MANZANO ROMULO AGUSTIN	ESPOCH-FADE APOYO RBBA.-CORTEZ M. ROMULO A.-PAGO FACT.131 POR 40 CLASES DICTADAS EL 20-08 AL 10-09-2011 EN LA CATEDRA DE MANEJO DE INFORMACION ESTADISTICA ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.1622,1240.D.FADE.2011, REGISTRO COP. FACT.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/03/2012				
Total Fuente									001		257.60														
1,123.00	1,123.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602902314001	CAZCO BALSECA GLADIS LUCIA	ESPOCH-FADE-ESC. MARKETING Y COMERCIAL-CAZCO B. GLADIS L.-PAGO FACT.83 POR 74 CLASES DICTADAS EL 3 AL 31-01-2012 EN LAS CATEDRAS PROYECTO INTEGRADOR Y PRACTICAS DE MARKETING(5TO, 7MO),MARKETING RELACIONAL E INTERACTIVO Y TECNICAS DE NEGOCIACION.-ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.300.D.FADE.2012,	577.20	46.18	531.02	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/03/2012				
Total Fuente									001		577.20														
1,124.00	1,124.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-DEP. FINANCIERO. -GAVIDIA F. GILBERTO M. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26-01-2012 QUE TRASLADO A LA ING. C. HIDALGO AUX. ADMINISTRATIVA DEL DEP. FINANCIERO A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL IESS.-ADJ.-INFORME, REC. PEAJES, OF.99.DF.ESPOCH.2012, OM-348.VID.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/03/2012				
Total Fuente									001		12.00														
Total Fuente									002		60.00														
1,125.00	1,125.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601529936001	REINOSO CESAR FERNANDO	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.-REINOSO CESAR FERNANDO.-PAGO FACTURA No.705 POR 40 CLASES DICTADAS LA CATEDRA DE PRESUPUESTOS PUBLICOS DEL 06 AL 28 DE ENERO-2012 ADJ. FACTURA, Of.No.434.DDH.2012, CONTRATO, Oficio No.0055-ESPOCH-MS-12, Oficio No.0069-ESPOCH-MS-12, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 220 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		618.40											
1,127.00	1,127.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH-VICERRECTORADO ACADEMICO-CHAVEZ CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 5-01-2012 QUE TRASLADO A LA ING. R. PINO -VICERRECTORA A LA UNIV. TECNICA DE AMBATO ADJ. INFORME, REC. PEAJES, OF.002.VRA..ESPOCH	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		4.00											
Total Fuente									002		60.00											
1,128.00	1,128.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601547185	NOVILLO ANDRADE GEOVANNY GUIH I.	ESPOCH.-FACULTAD DE MECANICA.-NOVILLO A. GEOVANNY G.-DECANO DE LA FAC.DE MECANICA. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 01 DE FEBRERO-2012, CON EL FIN DE ENTREGAR EL ESTATUTO DE LA INSTITUCION EN EL SENESCYT ADJ. S.V. E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									002		50.00											
1,129.00	1,129.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH-FSP-CHALAN C. PATRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL TENA EL 14 AL 15-02-2012 QUE TRASLADO A LA DRA. A. GARCIA-DECANA Y DR. F. GUEVARA-DIRECTOR ESC. MEDICINA AL HOSPITAL JOSE M. VELASCO I. ADJ. -INFORME, REC. PEAJES, HOTEL, OM.386.VID.2012. FACT. COMBUSTIBLE	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		2.00											
Total Fuente									002		180.00											
1,130.00	1,130.00	09/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603050162001	TIERRA TINGO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-FAC.MECANICA. -TIERRA TINGO LUIS FERNANDO.-PAGO HABERES, AYUDANTE DE CATEDRA AREA DE MATERIALES DE LA FAC.MECANICA CON CONTRATO DESDE EL 5 SEPTIEMBRE 2011 HASTA EL 04 SEPTIEMBRE 2012, PAGO 26 DIAS SEP., OCT., NOV., DIC., 2011; ENE., FEB. 2012. SE ADJ.ROL, COPIA CONTRATO Y OFC.576.DDH.12	1,404.68	0.00	1,404.68	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001		1,404.68											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 221 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,131.00	1,131.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601293293	TAPIA PAZMINO MARIO GUSTAVO	ESPOCH.-FAC.DE MECANICA.-TAPIA P. MARIO G.-JEFE TALLER AUTOMOTRIZ.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 30 DE ENERO-2012, CON EL FIN DE RETIRAR EL ANALIZADOR DE GASES EN LA EMPRESA "LEAL"Y RECIBIR INSTRUCCIONES PARA OPERAR EL EQUIPO ADJ.S.V, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	40.00												
1,132.00	1,132.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL LEONIDAS	ESPOCH-FRN-ARMAS A. ANGEL L.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 24-02-2012 QUE TRASLADO A LOS SEÑORES EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO INTERN. DE RESPONSABIL. Y EDUCACION SUPERIOR ORGANIZADO POR LA FACULTAD ADJ.- INFORME,OF.232.V.FRN.12, RE. PEAJES,OF.71.VID.ESPOCH.1 2,OM-403.VID.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
1,133.00	1,133.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601547185	NOVILLO ANDRADE GEOVANNY GUIIII I.	ESPOCH.-FACULTAD DE MECANICA.-NOVILLO A. GEOVANNY G.-DECANO DE LA FAC.DE MECANICA. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 30 DE ENERO-2012, CON EL FIN DE RECAUDAR DE LA EMPRESA LEAL, UN ANALIZADOR DE GASES DE LA FACULTAD DE MECANICA, EL MISMO QUE SE RETIRARA CON FONDOS DEL SERCOMEC ADJ. S.V E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	50.00												
1,134.00	1,134.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH-VICERRECTORADO ACADEMICO-CHAVEZ CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUARANDA EL 10-02-2012 QUE TRASLADO A LA ING. D. BARBA -MIEMBRO ASESOR DE LA UNID. ACADEMICA Y EDUC. A DISTANCIA PARA ASISTIR A REUNION EN EL SENESCYT ADJ. INFORME,OF. CIRC SENESCYT-SGES-2012-11-CI, OM-380.VID.2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 222 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,135.00	1,135.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601293293	TAPIA PAZMINO MARIO GUSTAVO	ESPOCH-FAC.DE MECANICA-TAPIA P. MARIO G-JEFE TALLER AUTOMOTRIZ-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 01 DE FEBRERO-2012 CON EL FIN DE REALIZAR LA INSTALACION DEL SOFTWARE PARA EL ANALIZADOR DE GASES EN LA EMPRESA LEAL ADJ. S.V E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									002	40.00												
1,136.00	1,136.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601614811	FERNANDEZ CANDO HUGO DAVID	ESPOCH-FADE PROGRAMA DUAL-FERNANDEZ C. HUGO D- PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 31 DE ENERO-2012, CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DE LA MODALIDAD DUAL ADJ. S.V. E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									002	40.00												
1,137.00	1,137.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601614811	FERNANDEZ CANDO HUGO DAVID	ESPOCH-FADE PROGRAMA DUAL-FERNANDEZ C. HUGO D- PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 02 DE FEBRERO-2012, CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DE LA MODALIDAD DUAL ADJ. S.V. E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									002	40.00												
1,138.00	1,138.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601442767001	ARIAS ESPARZA ANGEL MESTAS	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-ARIAS E. ANGEL M.-PAGO FACT.713 POR 40 CLASES DICTADAS EL 8 AL 29-01-2012 EN LAS CATEDRAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN ING. GOBIERNOS SECCIONALES ADJ- INFORME, COTRATO, OF. 17,73,77.DENA.ESPOCH.12.RE GISTRO COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012	
Total Fuente									001	618.40												
1,139.00	1,139.00	09/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602262768001	MACHADO OLEAS DIEGO RFNATO	ESPOCH-FAC DE MECANICA-MACHADO O. DIEGO R.-PAGO FACTURA No.94 POR 18 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE TERMODINAMICA APLICADA, CONTROL DE CALIDAD Y TERMODINAMICA DEL 03 AL 27-II-2012 ADJ. FACTURA, OENo.3519.DDH.2011, CONTRATO, Oficio Nro.196-D-FM-012 E INFORME	140.40	11.23	129.17	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 225 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,148.00	1,148.00	12/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602202467001	MORENO MANZANO GALO ROBERTO	ESPOCH-FCP-ESC. IND. PECUARIAS-ING. ZOOTECNICA-MORENO M. GALO R.-PAGO FACT.103 POR HONO. EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DEL SEMI. EXTRACURRICULAR. PROCESOS IND. Y CONTROL DE CALIDAD DEL 2-09 AL 8-10-2011 ADJ.- CONTRATO, INFORME.OF.1270,179.D.FCP. 2011-2012,RES.71.CP.2011,RE S.212.CD.FCP.2011 Y DEAMAS DOC. HA	1,200.00	120.00	1,080.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	1,200.00											
1,149.00	1,149.00	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601950348001	ESPARZA PAZ FRANQUI FERNANDO	ESPOCH-FADE- APOYO RBBA-ESPARZA P. FRANQUI F.-PAGO FACT.793 POR 40 CLASES DICTADAS EL 3 AL 24-12-2011 EN LAS CATEDRAS DE FINANZAS EN LA LIC. SECRETARIADO GERENCIAL. ADJ.-INFORME, CONTRATO, OF.1785,20.D.FADE.2011,REGI STRO COP. FACT.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012	
Total Fuente									001	309.20											
1,150.00	1,150.00	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601990153001	PAREDES GAVILANEZ JORGE GUAI BERTO	ESPOCH-FADE-APOYO RBBA-PAREDES G. JORGE G. -PAGO FACT.101 POR 40 CLASES DICTADAS EL 26-11 AL 17-12-2011 EN LAS CATEDRA DE ORGANIZACION Y METODOS EN LA LIC. CONTAB. Y AUDITORIA ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF. 745,18.D. FADE.2012, REGISTRO, COP. FACTURA.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012	
Total Fuente									001	257.60											
1,151.00	1,151.00	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	1702422302	GUEVARA PEREIRA FAUSTO AILONSO	ESPOCH.-FAC.SALUD PUBLICA.-GUEVARA P. FAUSTO A.-DIRECTOR ESC. DE MEDICINA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL TENA EL 14 Y 15-FEBRERO-2012 CONJUNTAMENTE CON LA DRA. ANA GARCIA DECANA A PARTICIPAR EN REUNION EN EL HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA ADJ. S.V., INFORME Y HOSPEDAJE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MYSALAZA	MYSALAZA	MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	120.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 226 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,152.00	1,152.00	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH-IESS -CANCELACION INTERES POR MORA SOBRE EL COMPROBANTE DE PAGO No.38073376 DE APORTES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 A FAVOR DE GUIDO ALFONSO LANDIVAR PAZMIÑO, EN RAZON DE QUE LA ACCION DE PERSONAL FUE REMITIDA A NOMINA EN EL MES DE ENERO 2012 SEGUN INDICA OF021-NOMINA-ESPOCH-2012.	17.03	0.00	17.03	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									002	17.03												
1,153.00	1,153.00	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603980152001	GARCIA MANZANO MARCIA VFRONICA	ESPOCH-FADE-ESC. FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR-GARCIA M. MARCIA V.-PAGO FACTURA No.2 POR 102 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE TECNICAS Y PRACTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Y GESTION ADUANERA DEL 18 DE NOVIEMBRE-2011 AL 17 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, OFNo.420.DDH.2012, CONTRATO, OFNo.420 Y DOC.H	795.60	63.65	731.95	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									001	795.60												
1,154.00	1,154.00	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603471442001	LOPEZ VILLA LUIS ERNESTO	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-LOPEZ V. LUIS E. -PAGO FACT.209 POR 40 CLASES DICTADAS EL 21-10 AL 19-11-2011 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA ING. GOBIERNOS SECCIONALES ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF. 956,1129.ESPOCH-MS.11,REGI STRO, COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	618.40												
1,155.00	1,155.00	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603356734001	BECERRA LUNA JAIRO ANDRES	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- BECERRA L. JAIRO A.-PAGO FACT.1 POR 162 CLASES DICTADAS EL 1-12-2011 AL 31-01-2012 EN LAS CATEDRAS DE FUNDAMENTOS DE PROG. BASE DE DATOS I, ESTRUCTURA DE DATOS II, PROYECTO INTEGRADOR IV EN ING. EN SISTEMAS ADJ.- CONTRATO,INFORME, OF.105.ESPOCH-MS.12. COP. FACTURA	2,754.00	220.32	2,533.68	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	2,754.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 229 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,165.00	1,165.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	1712286234001	ANTAMBA ANRANGO EDWIN GUILLERMO	ESPOCH-FSP-ESC. DE GASTRONOMIA-ANTAMBA A. EDWIN G.-PAGO FACT.109 POR 48 CLASES DICTADAS EL 2 AL 24-02-2012 EN LA CATEDRA TECNICA CULINARIA I Y ETICA PROFESIONAL ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.109.DFSP-2012, COP. FACT.	680.16	54.41	625.75	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	680.16												
1,166.00	1,166.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601615107001	ASTUDILLO ORDONEZ NELLY ELIZABETH	ESPOCH-FADE APOYO PUYO-LIC.SECRETARIADO GERENCIAL-ASTUDILLO O. NELLY E.-PAGO FACTURA No.550 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ADMINISTRACION DE OFICINA DEL 26-XI AL 17-XII-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.240.DDH.2012, CONTRATO, OfNo.1734.D.FADE.2011, Ofc.0151-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	566.80												
1,167.00	1,167.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	1712995990001	PADILLA PEREZ JUAN ANDRES	ESPOCH-FSP-ESC. GASTRONOMIA-PAGO FACT.209 POR 40 CLASES DICTADAS EL 1 AL 23-02-2012 EN LA CATEDRA PANADERIA ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.104.DFSP.2012.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	566.80												
1,170.00	1,170.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -DAQUILEMA M. HECTOR M. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 24 DE FEBRERO-2012 TRASLADAR AL ING. LEONARDO COLLAGUAZO, A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA SENASCYT, RELACIONADO A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR ESTA INSTITUCION DEL ESTADO ADJ. S.V, INFORME Y PEAJES	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 233 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,186.00	1,186.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603324617	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,187.00	1,187.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603377631	VITERI ROMERO JAIRO PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,188.00	1,188.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603484437	FLORES CALLE NILA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,189.00	1,189.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603535469	MIRANDA BARROS AIDA ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,190.00	1,190.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR JACQUIELINE FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 234 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,191.00	1,191.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGELICA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,192.00	1,192.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603914557	YUBAILLE CARRILLO MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,193.00	1,193.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603945833	HEREDIA MOYANO MARIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,194.00	1,194.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604018820	PONCE AGUIRRE EVELYN ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,195.00	1,195.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604030833	ORMAZA HUGO ROSA MARCELA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 236 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,201.00	1,201.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,202.00	1,202.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604102939	MACAS CARRASCO JESSICA IOHANA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,203.00	1,203.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FLENA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,204.00	1,204.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE TIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,205.00	1,205.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 238 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,211.00	1,211.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604693754	PILCO JANETA ANDREA J I I I ANA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,212.00	1,212.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604786616	QUIMZO BARROS ALICIA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,213.00	1,213.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH A I E X A N D R A	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,214.00	1,214.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604977983	SANI TIERRA MYRIAM A I E X A N D R A	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,215.00	1,215.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0605735380	PAEZ BARRETO CRISTINA H I D I T H	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 239 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,216.00	1,216.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0802946301	ACOSTA CERVANTES JORGE IUIS	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,217.00	1,217.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0803830686	ALCIVAR CEVALLOS JENNIFER LISSETTE	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,218.00	1,218.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANUELI	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,219.00	1,219.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1002940516	CAMARGO MARTINEZ MANUELI NATALI	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,220.00	1,220.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 240 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,221.00	1,221.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,222.00	1,222.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,223.00	1,223.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1803580123	GUNOLISA GARCIA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,224.00	1,224.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804011979	SANGUCHO SAILEMA MYRIAN FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,225.00	1,225.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804282844	VACA SANCHEZ SARA ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 14606 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 243 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,236.00	1,236.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603337627	VILLARROEL GUAMAN MAGALIA FXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,237.00	1,237.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603370271	PEÑAFIEL ESCOBAR DIEGO PAÚL	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,238.00	1,238.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603507096	BONILLA HUILCA INGRID LISFTH	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,239.00	1,239.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603561614	HARO HARO TELMO EDUARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,240.00	1,240.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 246 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,251.00	1,251.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604110908	CARRION SALAZAR BLANCA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,252.00	1,252.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604127241	OROZCO MOLINA PRISCILA MONSFERRATH	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,253.00	1,253.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604198960	TOAPANTA AREVALO CAROLINA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,254.00	1,254.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHERINE FIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,255.00	1,255.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604252858	TIERRA CAGUANA CARMITA YOLANDA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 247 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,256.00	1,256.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL K A TFRINF	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,257.00	1,257.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604321257	QUISHPI BERRONES JHOANNA MARITZA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,258.00	1,258.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604433912	LATA LLIVI YOVANNY XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,259.00	1,259.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604951764	CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,260.00	1,260.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0705211555	VILLAVICENCIO PINO PABLO DANIEL	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 249 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,266.00	1,266.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,267.00	1,267.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1722476189	BARCENES MENDOZA POMFRIO MFDARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,268.00	1,268.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GABRIELA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,269.00	1,269.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,270.00	1,270.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1723914717	OÑA PAZMIÑO BYRON GIOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 251 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,276.00	1,276.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804429189	RIVERA COLOMA DIEGO ISRAEL	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,277.00	1,277.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804466116	RAMOS PAUCAR VERONICA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,278.00	1,278.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804534616	LOZADA PARRA JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,279.00	1,279.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804616348	PAREDES FREIRE LEONEL SFRANTIAN	CUR Automático de Transferencias No. 14607 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,280.00	1,280.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 252 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,281.00	1,281.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0201813565	FLORES CÁRDENAS GIOVANNY ALFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,282.00	1,282.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0202053468	RIERA ESTRADA ZAMANDRA LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,283.00	1,283.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0302200910	PAUL RENATO GUALLPA GUALLPA	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,284.00	1,284.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0503006371	JIMENEZ HIDALGO AMANDA LISETH	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,285.00	1,285.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0503262222	SUAREZ VALLE DIEGO HERNAN	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 254 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,291.00	1,291.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603784539	CABRERA AGUAYO PEDRO IAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,292.00	1,292.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603803669	URQUIZO HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,293.00	1,293.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,294.00	1,294.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603882945	MUCARCEL MANCHENO SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,295.00	1,295.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603891250	TACURI FERNANDEZ VFRONICA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 256 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,301.00	1,301.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604122978	CARRILLO ALBAN MARJORIE FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,302.00	1,302.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604125641	ECHVERRIA SALAS ANDREA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,303.00	1,303.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604150730	GUAMAN LLANGA ERMEL ROIVAR	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,304.00	1,304.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604163196	TORRES FLORES GALO FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,305.00	1,305.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0605764109	MERINO VILLA KATHERINE ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 257 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,306.00	1,306.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	0605827195	ILBAY YUPA JEANNETH ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,307.00	1,307.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAHLIA	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,308.00	1,308.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,309.00	1,309.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1600321747	CHAVEZ VARGAS ESTUARDO ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,310.00	1,310.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1600408536	CARRERA VILLA SABRINA I117 MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 259 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,316.00	1,316.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1803378650	PROAÑO RENDON OSCAR RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,317.00	1,317.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804236865	MANZANO TONATO LEONARDO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,318.00	1,318.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804244521	AGUILAR ALDAS ANGEL RI ADIMIR	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,319.00	1,319.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804266904	PAREDES CURIPALLO DIEGO VI ADIMIR	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												
1,320.00	1,320.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	1804292322	YANCHALIQUIN YANCHALIGHUIN ALVARO	CUR Automático de Transferencias No. 14608 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. SE ADJ. OFC.Nº 0122.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 262 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,333.00	1,333.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	0201766755001	LLANOS SALTOS MARIA FERNANDA	ESPOCH-FADE-APOYO TENA-LLANOS S. MARIA F. -PAGO FACT 214 POR 40 CLASES DICTADAS EL 12-11 AL 3-12-2011 EN LA CATEDRA CURSO TALLER DE GRADUACION ADJ. -CONTRATO, INFORME.OF.1710,1891.D.FA DE 2011, REGISTRO, COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	618.40												
1,334.00	1,334.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	1713171542001	ZAPATA SUAREZ JAIME ADRIAN	ESPOCH-FIE-ESC.ING. EN SISTEMAS-ZAPATA S. JAIME A.-PAGO FACTURA No.296 POR 70 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES DEL 03-X-2011 AL 27-II-2012 ADJ. FACTURA, Of.No.03549.DDH.11, CONTRATO, Oficio No.FIE-2012-264-OF E INFORME	546.00	43.68	502.32	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	546.00												
1,335.00	1,335.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	1712908944001	PIEDRAHITA PARRA AURORA	ESPOCH-FSP-PIEDRAHITA P. A.-PAGO FACT 3 POR 42 CLASES DICTADAS EL 3-01 AL 14-02-2012 EN LA CATEDRA ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.113.DFSP.2012, COP. FACT.	327.60	26.21	301.39	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	327.60												
1,337.00	1,337.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	039585110	BALDWIN JAMES MICHAEL	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH-BALDWIN JAMES MICHAEL.-PAGO HABERES POR FEBRERO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH-ESPOCH. SE ADJUNTA OFC.Nº.559-DDRH-12, OFC.134 D.EPEC.2012, INFORME DE CLASES DICTADAS, COPIAS DE CONTRATO Y CONVENIO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	450.00												
1,339.00	1,339.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FIDUARDO	ESPOCH-ADM CENTRAL. -FREY MIGUEL-VIATICOS Y SUBA QUITO EL 01-03-2012 TRASLADAR AL ING. CRISTIAN GUERRA Y A LA DELEGACION QUE ASISTIRA AL RECONOC. DE LOS ESTUDIANTES DE LA FAC. INFR. Y ELECT. GANADORES DE "IMAGEN CUP GRANITS PROGRAM" EN LA ASAMBLEA NACIONAL ADJ. S.V, INF., PEAJES, O/M OF0438 Y LIST.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 263 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
1,340.00	1,340.00	14/03/2012	CYD	NOR	TRF	477952148	LEMPERT SARAH JOHANNA	ESPOCH.-EPEC. -WORLDTEACH.-LEMPERT SARAH JOHANNA.-PAGO HABERES POR FEBRERO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH-ESPOCH. SE ADJUNTA OFC.Nº 559-DDRH-12, OFC.134 D.EPEC.2012, INFORME DE CLASES DICTADAS, COPIAS DE CONTRATO Y CONVENIO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	450.00												
1,341.00	1,341.00	14/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FIDUJARDO	ESPOCH-ADM. FINANCIERA.-FREY MIGUEL.-VIATICOS Y SUB. A QUITO EL 06-III-2012 TRASLADAR AL LIC.MIGUEL NAVARRETE JEFE CONTAB.,DR.S.ALVARES EX-RECTOR, LIC. HILDA CALLE, PEDRO MALDONADO Y NANCY TRUJILLO REALIZARON GESTIONES ADMINIS. EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ. S.V, INFORME, PEAJES, O/M Y OF0241	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	12.80												
Total Fuente									002	60.00												
1,345.00	1,345.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	ESPOCH-EXT. COCA, TENA,PUYO-CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. -PAGO FACT.36474, 36475 y 36476 SERVICIO DE INTERNET FEBRERO DEL 2012.- ADJ.- SP-36.R.ESPOCH.2012,OF.14.E NATLESPOCH.12,OF.008.TIC AT.,OF. S/N. 2-03-2012.	1,516.50	0.00	1,516.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	3,033.00												
1,346.00	1,346.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601615107	ASTUDILLO ORDONEZ NELLY F	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-VECCERRECTORADO ACADEMICO.-ASTUDILLO O. NELLY E.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13-XII-2011, ASISTIO CONJUNTAMENTE CON LA ING. ROSA PINOS A UNA REUNION EN SENESCYT. ADJUNTO S.V.299 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/03/2012	
Total Fuente									002	40.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 265 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,354.00	1,354.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601844368001	ARIAS ESPARZA JORGE FNRIQUE	ESPOCH-FADE MODALIDAD DUAL.-ARIAS E. JORGE E. -PAGO FACTURA No 710 POR 211 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE COSTOS, CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 26-IX AL 23-XII-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.609.DDH.2012, Oficio 356-FADE-DUAL, CONTRATO, Oficio No.076-FADE-DUAL, HORARIO DE CLASES, INFORME Y DISTRIBUTIVO Total Fuente	2,532.00	202.56	2,329.44	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	26/03/2012
1,355.00	1,355.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601442767001	ARIAS ESPARZA ANGEL MFSIAS	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-ARIAS E. ANGEL M.-PAGO FACT.714 POR 40 CLASES DICTADAS EL 5 AL 26-02-2012 EN LA CATEDRA COSTOS GUBERNAMENTAL EN ING. GOBIERNOS SECCIONALES ADJ.-CONTRATO, INFORME, OF. 595.DDH.2012, OF.85,155,160.DENA.ESPOCH. 12.REGISTRO, COP. FACT. Total Fuente	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/03/2012
1,357.00	1,357.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602939308001	FERNANDEZ VINUEZA DANIL O FERNANDO	ESPOCH-FADE-APOYO TENA-FERNANDEZ V.DANILO F.-PAGO FACT.358 POR 40 CLASES DICTADAS EL 18-06 AL 9-07-2011 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS I ADJ. -CONTRATO, INFORME, OF.1795.DDH.2011, OF. 1008.D.FADE.2011,REGISTRO, OF. S/N. 9-03-2011 COP.FACT. Total Fuente	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/03/2012
1,358.00	1,358.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	1801699248001	MANCHENO MARINO AL FONSO RIGOBERTO	ESPOCH.-FSP ESC. GASTRONOMIA. -MANCHENO M. ALFONSO R. -PAGO FACTURA No207 POR 70 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE PROYECTOS GASTRONOMICOS DEL 02-XII-2011 AL 29-II-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.3218-DDH-11, CONTRATO, Oficio No.004-DFSP-2012, Oficio No.051-DFSP-2012, Oficio No.106-DFSP-2012, RESO.1058 Y DOC.H Total Fuente	654.50	52.36	602.14	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 266 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,359.00	1,359.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	0401406012001	CHALACAN JIMENEZ ROBERTO CARLOS	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-CHALACAN J. ROBERTO C.-PAGO FACT R3 POR 31 CLASES DICTADAS EL 01-02 AL 22-02-2012 EN LA CATEDRA TRATAM. DE AGUAS II, BIOMETRIA Y DISEÑO EXPERIMENTAL., HIDROLOGIA, FENOMENOS DEL TRANSP., II, ECOLOGIA ADJ.-CONTRA., INFORME, OF 176.DENA.ESPOCH.12, OF 3368.DDH.2011, COP, FACT.	527.00	42.16	484.84	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	527.00												
1,360.00	1,360.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602037434001	BURGOS CASTELO ROSA SANDRA	ESPOCH-FADE APOYO RIOBAMBA.-BURGOS C. ROSA S.-PAGO FACTURA No.258 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION DEL 01 AL 22-X-2011 ADJUNTO FACTURA, OF No.3377.DDH.2011, CONTRATO, OF 1431.D.FADE.2011, OFc.1862-D-FADE-2011, INFORME Y REGISTRO	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	257.60												
1,361.00	1,361.00	15/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602037434001	BURGOS CASTELO ROSA SANDRA	ESPOCH-FADE-BURGOS C. ROSA S.-PAGO FACT.259 POR 194 CLASES DICTADAS EL 1-12-2011 AL 28-02-2012 EN LA CATEDRA TEC. DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA, TECNICAS DE ESTUDIO, REALIDAD NACIONAL, TEC. DE COMUNIC. ORAL Y ESCRITA, ADJ.-CONTRATO, INFORME, OF 3465.DDH.11, OF .510.D.FADE.2012 COP, FACT.	1,513.20	121.06	1,392.14	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	1,513.20												
1,362.00	1,362.00	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-03 T.LI A:2012] BALANZATEGUI JOSE, CHIRIBOGA FAUSTO, REINOSO VICTOR, PAGO DEL 13SUELDO Y F.RESERVA DE 01-01-2012 EN CALIDAD DE DOCENTES. NO SE PAGO EN ROL RESPECTIVO YA QUE HESS NO PEMITIA REGISTRAR AV DE ENTRADA	1,280.39	48.67	1,231.72	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									002	2,230.54												
Total Fuente									003	330.24												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 271 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,388.00	1,388.00	16/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602765026001	VINUEZA CALDERON ENRIQUE MARCELO	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-VINUEZA C. ENRIQUE M.-PAGO FACTURA No.101 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE TEORIAS ADMINISTRATIVAS DEL 11-XI AL 03-XII-2011 ADJUNTO FACTURA, OfNo 554.DDH.2012, Oficio No 01077 ESPOCH-MS-11, CONTRATO, Oficio No 0187-ESPOCH-MS-12, INFORME, REGISTRO Y OF SN	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	618.40											
1,389.00	1,389.00	16/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602517880001	EBLA OLMEDO CARLOS ALEFRFDO	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-EBLA O. CARLOS A.-PAGO FACT.619 POR 40 CLASES DICTADAS EL 21-01 AL 11-02-2012 EN LA CATEDRA WEB DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES ADJ.-CONTRATO, INFORME, OF.55,131,136.DENA.ESPOCH.12, REGISTRO, COP. FACTURA	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/03/2012	
Total Fuente									001	669.60											
1,390.00	1,390.00	16/03/2012	CYD	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ESPOCH.-ADM. CENTRAL. -OTECEL S.A. -PAGO FACT. 417719 POR SERVICIO CELULARES DEL SR. RECTOR, VICERRECTORA ACADEM, VICERRECTOR DE INV. Y DESARROLLO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2012, SE ADJ. S.P. 040.R.ESPOCH.12, FACTURA Y ESTADO DE CUENTA.	268.52	5.37	263.15	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/03/2012	
Total Fuente									002	537.04											
1,393.00	1,393.00	16/03/2012	CYD	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	ESPOCH-EMAPAR-PAGO FACTS.478502,480754 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS POLITECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 FACTURADO EN MARZO-2012 ADJUNTO S/P No.042.R.ESPOCH.12 Y FACTURAS	27.40	0.00	27.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									002	27.40											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 273 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,400.00	1,400.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE FOURDES	ESPOCH-FSP-HERNANDEZ R. CECILIA DE L.-PAGO FACT.151 POR 212 CLASES DICTADAS EL 3-10-2011 AL 28-02-2012 EN LA CATEDRA PSICOLOGIA Y SALUD. TECNICAS DE ESTUDIO Y COMUNICACION ADJ.- OF 3360.DDH.2011. CONTRATO,INFORME,OF.110.469,100.DFSP.2012.2011	1,982.20	158.58	1,823.62	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	001	1,982.20											
1,401.00	1,401.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	1803029766001	GORDILLO MORENO ANGEL EDUARDO	ESPOCH-FADE APOYO PUYO.-LIC.CONTAB.Y AUDITORIA.-GORDILLO M. ANGEL E.-PAGO FACTURA No.117 POR 80 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE TRIBUTACION DEL 19 DE NOVIEMBRE-2011 AL 07 DE ENERO-2012 ADJUNTO FACTURA, OfNo.3487.DDH.2011, CONTRATO, OfNo.1723.D.FADE.2011, Ofc.0103-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	1,030.40	82.43	947.97	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	001	1,030.40											
1,402.00	1,402.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601870421001	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE FOURDES	ESPOCH-FAC. CIENCIAS-HERNANDEZ R. CECILIA DE L.-PAGO FACT.152 POR 106 CLASES DICTADAS EL 3-10-2011 AL 27-02-2012 EN LAS CATEDRAS METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA, PROY. DE TESIS, PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORANEO ADJ.- OF 3360.DDH.2011, CONTRATO, INFORME, COP. FACTURA.	991.10	79.29	911.81	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	001	991.10											
1,403.00	1,403.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	1719312017001	OCANA COELLO SILVANA PAOLA	ESPOCH-FSP.OCAÑA C. SILVANA P.-PAGO FACT.10 POR 10 CLASES DICTADAS EL 1 AL 27-02-2012 EN LA CATEDRA QUIMICA ORGANICA ADJ.-OF.3398.DDH.2011, CONTRATO, INFORME,OF.99.DFSP-2012, COP. FACTURA.	78.00	6.24	71.76	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	001	78.00											
1,404.00	1,404.00	19/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	[P-03 T.IZ A-2012] PAGALO YASIN ISIDRO. POR BENEFICIO DE JUB. EN CALIDAD DE EXJORNALERO EN EL DPTO. MANTEN. DESARROLLO FISICO DESDE NOV. DE 1973 HASTA OCT. 2011; OF. 3046.DDH.2011; RES. 293.CP.2011 Y RES.007.CP.2012	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB S	N	S	20/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 275 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
1,411.00	1,411.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	0301757787001	CORDOVA PICHISACA ROCIO DE F. A. NIURE	ESPOCH-FADE-APOYO RBBA.-CORDOVA P. ROCIO DE LA N.-PAGO FACT.103 POR 40 CLASES DICTADAS EL 26-11 AL 17-12-2011 EN LA CATEDRA CONTRATACION PUBLICA ADJ.-OF 3289.DDH.2011, CONTRATO, INFORME, OF 1724.8.D.FADE.2011.2012, REGISTRO, COP. FACTURA	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/03/2012	
							Total Fuente		001	257.60													
1,412.00	1,412.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	1801345578001	CORDOVILLA GAVILANES LUIS WASHINGTON	ESPOCH.-FSP.-ESC.MEDICINA.-CORDOVILLA G. LUIS W.-PAGO FACTURA No.78 POR 329 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE MEDICINA INTERNA II Y MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS DEL 03-X-2011 AL 23-II-2012 ADJUNTO FACTURA, Ofc.No.0528.DDH.12, CONTRATO, Oficio No.101.DFSP.2012 E INFORME	2,566.20	205.30	2,360.90	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/03/2012	
							Total Fuente		001	2,566.20													
1,413.00	1,413.00	19/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-03 T.IZ A:2012] CARRILLO CAYAMBE LUIS: POR BENEF.JUBILACION COMO EX ELECTRICISTA EN EL DPTO. MANTEN. DESARROLLO FISICO DESDE NOV. DE 1975 HASTA DIC. 2011, OF. 3562.DDH.2011; RES. 293.CP.2011 Y RES.007.CP.2012	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	21/03/2012	
							Total Fuente		003	61,320.00													
1,414.00	1,414.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	0902224328	DONOSO FERNANDEZ CARLOS RUBEN	ESPOCH-SECRETARIA ACADEMICA-DONOSO F. CARLOS R.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO DEL 5-01-2012 QUIEN ASISTIO CON LA VICERRECTORA ACADEMICA A REUNION CONVOCADA POR EL SENESCYT REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. ADJ.- SV-303 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/03/2012
							Total Fuente		002	50.00													
1,415.00	1,415.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602357238	RUIZ MANCERO LANDY FRIZARFTH	ESPOCH-SECRETARIA ACADEMICA-RUIZ M. LANDY E.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 13-12-2011 QUIEN ASISTIO CON LA VICERRECTORA ACADEMICA A REUNION CONVOCADA POR EL SENESCYT. ADJ.- SV-392,INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		ANAVARRET	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 276 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	50.00												
1,416.00	1,416.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	1803134046001	AROCA FARFAN ALVARO FERNANDO	ESPOCH-FADE APOYO PUYO-AROCA F. ALVARO F. -PAGO FACT.No.129 POR 80 CLASES DICTADAS DEL 10-12 -2011 AL 4-02-2012 EN LA LIC.SECRETARIADO GERENCIAL CATEDRA INFORMATICA III. ADJ.OF.276.DDH.2012, CONTRATO, OF.1816.D.FADE.2011, OF.152.D.FADE.2012, INFORME, REGISTRO HORAS, FACTURA.	1,030.40	82.43	947.97	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	ANAVARRET	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	1,030.40												
1,417.00	1,417.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602990772001	CHERREZ BAHAMONDE ROBERTO CARLOS	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-CHERREZ B. ROBERTO C.-PAGO FACT.No.274 POR 20 CLASES DICTADAS 1 AL 28-02-2012 CATEDRA METODOS Y TECNICAS DE INVEST., HISTORIA ECUATORIANA, AUDITORIA E IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTOS II-EVALUACION. ADJ. OF.3328.DDH.2011, CONTRATO, OF.238.ESPOCH.MS.11-INFORME. REG.HORAS	340.00	27.20	312.80	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	ANAVARRET	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	340.00												
1,418.00	1,418.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601615107	ASTUDILLO ORDONEZ NELLY F	ESPOCH-VICERR.ACADEMIC O-ASTUDILLO O. NELLY E. -PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 5-01-2012 QUIEN ASISTIO CON LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA A REUNION CONVOCADA POR EL SENESCYT REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. ADJUNTO SOL.VIATICOS No.304 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	ANAVARRET	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									002	40.00												
1,419.00	1,419.00	19/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602447120001	BETANCOURT SOTO VICTOR MANUIF.	ESPOCH-FADE. -ESCING CONTAB Y AUDIT. CPA.-BETANCOURT VICTOR. -PAGO FACT.No.336 POR 20 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE CURSO TALLER DE GRADUACION LOS DIAS 11-13-19-25-27-4-2011 Y 02-03-08-10-17-4-2011 ADJ.FACTURA, OF.No.3492.DDH.2011,Oficio 011.CTG.ICA.FADE.2011,Of/S/ N, OF.1371.D.FADE.2011 Y DOC.HAB	100.00	8.00	92.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	100.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 282 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,465.00	1,465.00	21/03/2012	CYD	NOR	OGA	1703728574001	DEL CASTILLO BAEZ FAUSTO R FNF	ESPOCH-FADE-LIC. EN CONTAB.Y AUDITORIA.-DEL CASTILLO B. FAUSTO R.-PAGO FACTURA No 841 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA TECNICAS DE LA COMUNICACION ORAL Y ESCRITA DEL 06 AL 27-AGOSTO-2011 ADJ. FACTURA, OfNo 261.DDH.2012, OfNo 0956.D.FADE.2011, CONTRATO, Ofc 0167-D-FADE-2012, INF. Y REGISTRO	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									001	309.20												
1,466.00	1,466.00	21/03/2012	CYD	NOR	OGA	1703728574001	DEL CASTILLO BAEZ FAUSTO R FNF	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA-FADE LIC.SEC.GERNCIAL.-DEL CASTILLO BAEZ FAUSTO R.-PAGO FACTURA 840 POE 40 CLASES DICTADAS LA CATEDRA DE SINTAXIS APLICADA DEL 12-XI AL 03-XII-2011 ADJ. FACTURA, Of.No 297.DDH.2012, Of0524.DENA.ESPOCH.11, Of0592.DENA.ESPOCH.11, CONTRATO, Of0601.DENA.ESPOCH.11 Y DOC.H	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									001	618.40												
1,467.00	1,467.00	21/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603039058001	VIVAR SIGCHO VERONICA DEL PH AR	ESPOCH-FADE-APOYO PUYO -VIVAR S. VERONICA DEL P.-PAGO FACT.253 POR 40 CLASES DICTADAS EL 10-12-2011 AL 7-01-2012 EN LA CATEDRA ADMINISTRACION DE OFICINA EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL ADJ.-CONTRATO, INFORME, OF 1797,286.D.FADE, REGISTRO HORAS COP. FACT.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									001	515.20												
1,468.00	1,468.00	22/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602668931001	TORRES MENDEZ SILVIA ANGLIICA	ESPOCH-FADE MODALIDAD DUAL.-TORRES M. SILVIA A.-PAGO FACTURA No.4 POR 48 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE GESTION DE PROYECTOS, DEL 04 DE MAYO AL 28 DE JULIO-2011 ADJUNTO FACTURA, OfNo 439.DDH.2012, Oficio 219-FADE-DUAL, HORARIO DE CLASE, CONTRATO, Oficio No.328-FADE-DUAL, INFORME Y COPIA DE RUC	576.00	46.08	529.92	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									001	576.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 286 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,483.00	1,483.00	22/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601611239001	CALDERON MORAN EDISON VINICIO	ESPOCH-FADE APOYO RIOBAMBA.-LIC CONTAB Y AUDITORIA.-CALDERON M EDISON V.-PAGO FACTURA No 934 POR 40 CLASES DICTADAS. LA CATEDRA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 04 AL 25 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, OF No 703.DDH.2012, OF No. 0118.D.FADE.2012, CONTRATO, Ofc 0297-D-FADE-2012, INFOR.Y REGISTRO	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MYSALAZA		MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	309.20												
1,484.00	1,484.00	22/03/2012	CYD	NOR	OGA	0201076031001	VITERI NARANJO BEATRIZ DFI CARMEN	ESPOCH-FADE-APOYO PUYO-VITERI N. BEATRIZ DEL C.-PAGO FACT.253 POR 80 CLASES DICTADAS EL 07-01 AL 25-02-2012 EN LA CATEDRA ORGANIZACION Y ARCHIVO EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL ADJ. -OF.646.DDH.2012.CONTRAT O,INFORME,OF.299.53.D.FAD E.2012, REGISTRO HORAS, COP.FACT.	1,030.40	82.43	947.97	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	1,030.40												
1,485.00	1,485.00	22/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601611239001	CALDERON MORAN EDISON VINICIO	ESPOCH-FADE-APOYO RBBA.-CALDERON M. EDISON V.-PAGO FACT.933 POR 40 CLASES DICTADAS EL 7 AL 28-01-2012 EN LA CATEDRA PRACTICAS DE CONTABILIDAD EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF.668.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.30,283.D.FADE.2012, REGISTRO HORAS, COP. FACT.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									001	309.20												
1,486.00	1,486.00	22/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603038035001	NOVILLO HIDALGO ALEXANDRA YOSI INF	ESPOCH-FADE APOYO TENA-NOVILLO H. ALEXANDRA Y.-PAGO FACT.201 POR 40 CLASES DICTADAS EL 12-11 AL 03-12-2011 EN LA CATEDRA TUTORIAS EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF.3307.DDH.2011, CONTRATO, INFORME OF.1711,1890,D.FADE.2011, REGISTRO HORAS, COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 289 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,499.00	1,499.00	23/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603858390001	MEJIA QUISPE GLADYS C ARMEN	ESPOCH-FSP-MEJIA Q. GLADYS C.-PAGO FACT.12 POR 18 CLASES DICTADAS EL 1 AL 28-02-2012 EN LA CATEDRA DE CUIDADOS DE LA SALUD I Y III EN LA ESC. EDUCACION PARA LA SALUD ADJ. - OF. 3204.DDH.2011, CONTRATO, INFORME, OF.114.DFSP.2012, COP. FACT.	140.40	11.23	129.17	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	140.40											
1,500.00	1,500.00	23/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602157695001	CONTENTO NANCY MARGOTH	ESPOCH-FADE APOYO AMBATO-CONTENTO NANCY M.-PAGO FACT.29 POR 40 CLASES DICTADAS EL 11-02 AL 3-03-2012 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORI ADJ. -OF.617.DDH.2011, CONTRATO, INFORME, OF.158,281.D.FADE.2012, REGISTRO HORAS, COP. FACT	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	386.40											
1,501.00	1,501.00	23/03/2012	CYD	NOR	OGA	0603152604001	CHAFLA ROMERO LUISA PAULINA	ESPOCH-FSP-CHAFLA R. LUISA P.-PAGO FACT.109 POR 208 CLASES DICTADAS EL 14-09-2009 AL 29-01-2010 EN LA CATEDRA FISILOGIA II EN LA ESCUELA DE MEDICINA ADJ. -OF.665.DDH.12, CONTRATO, INFORME, OF.248.DFSP.2011, COP. FACTURA.	1,410.24	112.82	1,297.42	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	1,410.24											
1,502.00	1,502.00	23/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602243602001	ROMAN ROBALINO ALEX RAMIRO	ESPOCH-FSP ESC. DE GASTRONOMIA.-ROMAN R. ALEX R.-PAGO FACTURA No.405 POR 132 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE CONTABILIDAD GENERAL DEL 03 DE OCTUBRE-2011 AL 24 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.0251.DDH.12, CONTRATO, Oficio No.127.DFSP-2012 E INFORME,	1,234.20	98.74	1,135.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	1,234.20											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 296 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,534.00	1,534.00	26/03/2012	CYD	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE F.P	ESPOCH-ADMINISTRACION CENTRAL-EMP. PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR. -PAGO FACT.2675 POR ENVIOS EMS A NIVEL NACIONAL DEL MES DE FEBRERO/2012 ADJ. -SP-43.R.ESPOCH.2012.JUST. REQUERIMIENTO.PLANILLA DETALLADA,RECIBOS COP. FACTURA.	108.38	0.00	108.38	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	216.76											
1,535.00	1,535.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-03 T:NO A:2012] ROL DE PAGOS DE DOCENTES, EMPLEADOS Y OBREROS DE LA ESPOCH CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2012. SE ADJUNTA ROLES, ARCHIVOS PLANOS Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1,827,155.30	723,433.74	1,103,721.56	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	69,332.00											
Total Fuente									003	3,584,978.60											
1,537.00	1,537.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH.-A.C.RECT. VID Y FCP.-PAGO FACTURAS Nros.9286-9292-9288-9289-9290 Y 9291 VEH.Nros.60 FCP, 53 RECTORADO Y 58 VID,POR MANTENIMIENTO Y ADQ. DE REPUESTOS ADJ. O/P No.033-12, CERT.PRES., JUSTIF.DE REQUER., INGRESOS 588-589-587, EGRESOS 580-581-579, ADQ.PARTES Y REP.DE VEHICULOS O BIEMAT.Y DOC.HAB	1,911.12	22.72	1,888.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	3,822.24											
1,538.00	1,538.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S A	ESPOCH-ADMINISTRACION CENTRAL-IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.-PAGO FACT.5969 POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NO.55 DEL RECTORADO DE LA ESPOCH.-ADJ.-SP-34-12.JUST. REQUERIM.,REPORTE,ADQUIS. PARTES Y REP.VEHIC.NO.4482.OF.65 JM .12.INGRESO 590,EGRESO 582,ANEXO,COP. FACT.	414.29	5.57	408.72	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	408.93											
Total Fuente									002	833.94											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 297 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,540.00	1,540.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH-ADMIN CENTRAL-DAQUILEMA M. HECTOR M.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A LATACUNGA Y QUITO EL 7 Y 8-03-2012 QUE TRASLADO AL SR. C. CHERREZ-JEFE DE MOVILIZ., Y TECN. G. TAPIA-JEFE DE TALLER ESC. AUTOMOTR. PARA VISITAR EMP. DAEWOO Y OTRAS,COTIZ. REPUESTOS,ADI.SV-329,INF ORME,REC.PEAJES Y HOTEL,OF.55 JM	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	30/03/2012
								Total Fuente	001	12.00											
								Total Fuente	002	180.00											
1,541.00	1,541.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH.-I.ESS.-PAGO INTERES POR MORA SOBRE LOS COMPROBANTES DE PAGO No. 11174092, 37670570 Y 38242548 CORRESPONDIENTES A PLANILLAS DE AJUSTE VARIOS SERVIDORES FEBRERO 2012, INTERES EN PRESTAMOS E INTERES EN APORTACIONES NORMALES FEBRERO-2012. ADJ. OF021-NOMINA-DF-ESPOCH-12.	14.58	0.00	14.58	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente	002	14.58											
1,542.00	1,542.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-ORTIZ H. JOSE A.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 1-03-2012 QUE TRASLADO AL ING. H. FERNANDEZ COORDINADOR EMPRESARIAL DEL PROG. DUAL QUE ASISTIO A LAS DIFERENTES EMPRESAS FORMADORAS Y DEFINIR TEMAS DE PROYECTOS DE LOS ESTUDIANTES ADI. -SV-330_REC.PEAJES, INFORME,OM-418-VID-2012.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	30/03/2012
								Total Fuente	001	4.00											
								Total Fuente	002	60.00											
1,543.00	1,543.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600750913	CHERREZ TAPIA CARLOS SFGUINDO	ESPOCH-ADMINIST. CENTRAL-CHERREZ T. CARLOS-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A LATACUNGA Y QUITO EL 7 Y 8-03-2012 QUE REALIZO LA VISTA A LA EMPRESA DAEWOO Y OTRAS, VISITA DE TALLERES CITEC. Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ADI. -SV-331, INFORME,OF.55JM.12_REC. HOTEL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	04/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 300 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,552.00	1,552.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICFRON	ESPOCH-FRN-MEJIA WILFRIDO-PAGO SUB Y PEAJE A QUITO 14-III-2012, TRASLADO A LOS INGS.F.ROMERO DIRECTOR DEL EIA. F. CUADRADO TEC. INFORM. Y P.PAULA JEFE DE CENSIG AL TALLER DE FORMACION DE FORMADORES SOBRE USO Y APLICACION DE METODOLOGIA. ADJ. -S.V. INFORME, PEAJES, OM 449, Of No 221. D.F RN 2012 Y OFS/N	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
								Total Fuente	001	12.00												
								Total Fuente	002	60.00												
1,553.00	1,553.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601109960	BARROSO ROMERO CARMEN DEL I OUR	ESPOCH-SECRETARIA ACADEMICA-BARROSO R. CARMEN DEL L.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 12-03-2012 QUE ASISTIO A LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA RENION DE TRABAJO CON EL FIN DE ANALIZAR OFERTA ACADEMICA ADJ. -INFORME,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/03/2012
								Total Fuente	002	40.00												
1,554.00	1,554.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-EPEC-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 6-03-2012 QUE TRASLADO AL ING. P. RIOFRIO-DIRECTOR EPEC, ING. G. MIÑO-COORD GENERAL Y SRA. M. REYES -SECRETARIA QUE MANTUVIERON REUNION CON FUNCIONARIOS DEL SENESCYT ADJ. -INFORME, RECIBOS DE PEAJES, OM-425-VID.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
								Total Fuente	001	12.00												
								Total Fuente	002	60.00												
1,555.00	1,555.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601422686	VELOZ NAVARRETE CARLOS FERNAND	ESPOCH-FADE-VELOZ N. CARLOS F.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL COCA DEL 09 AL 10-MARZO-2012, CON EL OBJETO DE MANTENER UNA REUNION CON ESTUDIANTES Y DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA Y DIRECTOR DE LA EXT.NORTE AMAZONICA ADJ. S.V. INFORME Y HOSPEDAJE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 301 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		150.00											
1,556.00	1,556.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M.RAMIRO P.-PAGO VIATICOS-SUB. Y PEAJE AL COCA EL 09 Y 10 DE MARZO-2012 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL ING. FERNANDO VELOZ DECANO FADE A LA EXT.NORTE AMAZONICA CON EL FIN DE MANTENER REUNION CON EST.DE LIC.CONTAB.Y AUDIT.ADJ. S.V, INFORME, HOSPEDAJE COPIA FAC.GASOLINA, PEAJES Y O/M	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									001		2.00											
Total Fuente									002		180.00											
1,559.00	1,559.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600050264	NARANJO JACOME MARCO	ESPOCH.-DPTO VINCULACION.-MARCO NARANJO J.-PROMOTOR CULTURAL.-PAGO SUBST. QUITO EL 01-III-2012, ASISTIR CON LAS AUT. INSTIT. Y LA SRTA LORENA GUADALUPE AVILES REINA ESPOCH, A LA ASAMBLEA NACIONAL, EN DONDE SE PREMIO A LOS ESTD.ESPOCH QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MICROSOFT ADJ. S.V, INF. Y OF.106	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002		30.00											
1,560.00	1,560.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDIJARDO	ESPOCH-UPS PISCINA-VIÑA N A. WILLYAM E.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 21-12-2011 SE TRASLADO AL CONSEP. A PRESENTAR DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA REALIZADO POR LA ESPOCH. POR RENOVACION DE PERMISO 2012 CERTIF. DE ANTEC. DE RECTOR. BOD. FAC. CIENCIAS Y REG. DEL TECNICO ADJ.- SV.319 INFORME, REC. PASAJES	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002		42.50											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 302 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,561.00	1,561.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDUARDO	ESPOCH-UPS-PISCINA-VIÑA N WILLYAM.-PAGO SUB Y PASAJ AMBATO 15-XII-11 RETIRAR DEL DPTO DE INFORM RESERVADA LOS CERTIFICADOS DEL Sr. RECTOR, REPRESENT. TEC., BODEGUERO.FAC CIENCIAS Y RESPONSABLE PLAN.LACTEOS TUNSHI,DE NO ESTAR REGIST.EN SINDICADOS O IMPUTADOS POR DELITOS DE NARCOTRAFICO ADJ.S.V.INF.Y PA	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	42.50												
1,562.00	1,562.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDUARDO	ESPOCH-UPS.PISCINA-VIÑA N A. WILLYAM E.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 13-01-2012 SE TRASLADO AL CONSEP A RETIRAR LICENCIA PARA LA ESPOCH COMO COMPRADOR LOCAL Y CONSUM. DE PRODUCTOS QUIMICOS CONTROLADOS PARA EL AÑO 2012. ADJ.-SV-317,INFORME, REC. PASAJES	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	42.50												
1,563.00	1,563.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDUARDO	ESPOCH-UPS-PISCINA-VIÑA N A. WILLYAM E.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 27-01-2012 TRASLADO AL CONSEP PARA TRAMITAR AMPLIACIONES DE CUPO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PODER RECIBIR LA DONACION DE REACTIVOS QUIMICOS POR LA EMP. SERVITAE. ADJ. -SV-318,INFORME, REC. PASAJES.	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	42.50												
1,564.00	1,564.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH - FAC. CIENCIAS. -SISA G. SEGUNDO O.-PAGO SUBSIS. A QUININDE EL 24 DE FEBRERO-2012, TRASLADO A LA DRA JENNY MORENO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MISMA QUE REALIZO UNA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS PALMICULTURA PEXSA S.A. EN LA VIA QUININDE ADJ. S.V,INF.Y DOC.HABILITAN	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	27.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 303 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,565.00	1,565.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH-DPTO. FINANCIERO-DAQUILEMA M. HECTOR M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 12-03-2012 QUE TRASLADO AL LIC. M. NAVARRETE, LCDA. H. CALLE, LIC. P. MALDONADO, CPA. N. TRUJILLO, A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ-SV-313, INFORME, REC. PEAJES.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
1,566.00	1,566.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICERON	ESPOCH-FRN-MEJIA WILFRIDO.-PAGO SUB.Y PEAJE A MACAS EL 27-II-2012,TRASLADAR A LOS INGENIEROS CARLOS CAJAS, DIREC.ESC.ECOTURISMO Y PATRICIA TIERRA DOCENTE EIE,A LA EXT.MORONA SANTIAGO,PARA QUE PARTICIPEN EN LA CONFERENCIA SOBRE TEMA DE PRACTICAS PRE PROFES. Y LOS TEMAS DE TESIS ADJ. S.V. INF. Y DOCH	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	30.00												
1,567.00	1,567.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0602510489	CUADRADO PAREDES FRANKI IN ROIA	ESPOCH-FRN-CUADRADO P. FRANKLIN R.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUEVEDO EL 16 DE FEBRERO-2012, ASISTIO A CURSO CAPACITACION EN SOFTWARE QUE SERVIRA PARA LA ACREDITACION DE LA CARRERA DE ING. FORESTAL ADJ. S.V. INFORME, OENo.29-2012, HORARIO Y CERTIFICADO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	40.00												
1,568.00	1,568.00	27/03/2012	CYD	NOR	OGA	0200509453	VEGA ALARCON JORGE FURFI	ESPOCH-FCP-VEGA A. JORGE E.-PAGO DE SUBSIS. A LAGO AGRIO EL 24 DE ENERO-2012, SE TRASLADO COMO DELEGADO DEL ING. ESTUARDO GAVILANEZ DECANO FCP PARA SUPERVISAR LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE VARIOS ESTUDIANTES DE LA ESC. DE ING. ZOOTECNICA E ING. IND.PECUARIAS ADI. S.V. INF. Y OENo.011.EIIP.2012	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	35.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 305 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
1,572.00	1,572.00	28/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600842462001	GALLEGOS ESPINOZA SILVIA ALFIRA	ESPOCH-EPEC-GALLEGOS SILVIA.-PAGO FACTURA No 346 COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN NUTRICION CLINICA SEGUNDA VERSION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-2011 A ENERO-2012 ADJ. OfNo 094.D.EPEC.2012,Of.S/N , OfNo 193.D.EPEC.2012, INFORME, INFORME, CONTROL DE PAGOS,ACCION DE PERS. Y FACTURA	3,200.00	320.00	2,880.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012	
Total Fuente									002	3,200.00													
1,573.00	1,573.00	28/03/2012	CYD	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S A	ESPOCH-FADE.-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-PAGO FACTURAS Nros.0104425-0104426 POR MANTENIMIENTO DE LOS 10.000Km. DEL VEHICULO No.61 DE LA FADE ADJ. O/P No.035-12, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, OfNo.0200-UA-2012, OfNo.0225-UA-2012,JUSTIF.R EQUERIMINETO, REG.FECHAS, Oficio 1974.D.FADE.2011 Y DOC.HAB	116.48	1.76	114.72	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012		
Total Fuente									002	232.96													
1,574.00	1,574.00	28/03/2012	CYD	NOR	OGA	0691712281001	PENTAGONOSEG CIA. LTDA.	ESPOCH.-CENTRO DE IDIOMAS.-PENTAGONOSEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA No.1266 POR INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA ELECTRONICA DSC PARA 4 ZONAS CENTRO DE IDIOMAS ESPOCH ADJ. O/P No.032-UA-12,CERT.PRESUPUEST., JUSTIF. REQ.,INF.TECNICO, MATERIAELS, OfNo.07-CIT-2012, O/I No.24, N/E No.545, REG.AC.F.3 Y FAC	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012		
Total Fuente									002	1,600.00													
1,575.00	1,575.00	29/03/2012	CYD	NOR	OGA	0691714802001	GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA	ESPOCH.-AC.DPTO FINANCIERO.-GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA No.3339 POR LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE ALFOMBRA Y DIVISIONES YUTE, ASPIRADA Y LIMPIEZA DE MOBILIARIOS, SILLAS,ESCRITORIOS, ARCHIVAD.,EQUIELECTRONICOS, COMPUT.,PORTA PAPELES, ETC. ADJ.O/P No.3.DF.ESPOCH-2012,CER. PRES Y DOC.HAB	280.00	5.60	274.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 306 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		560.00											
1,576.00	1,576.00	29/03/2012	CYD	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	ESPOCH-UNID. MOVILIZACION-SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO 35 FACTURAS SEGUN ANEXO POR EL SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. ADJ.- OP-36-UA.12, OF 237.UA.2012,COP. FACTURAS.(SOAT)	2,253.98	1.90	2,252.08	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001		2,253.98											
1,577.00	1,577.00	29/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-AC.VID.-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 19 MARZO-2012, TRASLADO AL ING. PACIFICO RIOFRIO DIRECTOR EPEC E ING. GLORIA MIÑO COORDINADORA EPEC, PARTICIPAR EN FERIA DE POSGRADO EN EL RADISSON ROYAL QUITO HOTEL ADJ. S.V.334, INFORME, OM.469, OfNo.077.A.EPEC.2012 Y PEAJES	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									001		10.00											
Total Fuente									002		60.00											
1,578.00	1,578.00	29/03/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-AC.VID.-SALAZAR SEGUNDO.-PAGO SUBSIS QUITO EL 14-MARZO-2012 TRASLADO AL ING.FERNANDO CAZCO.DIREC.COMPROTEC Y A LOS TECNICOS ING.WILLAM LOPEZ Y MA.FERNANDA LOGROÑO,REUNION EN LA DE TRABAJO EN LA SECRETARIA NACIONAL DE AGUA SENAGUA ADJ. S.V.336,INFORME. PEAJES,OfNo.0258,COMPRO TEC-2012 Y OM-457	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
1,579.00	1,579.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	0201852860	GAIBOR RAMIREZ FATIMA GARDIÑA	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001		239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 308 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,585.00	1,585.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603582305	GUALLI MOROCHO MARTHA FAVIO I A	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	239.44												
1,586.00	1,586.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603786823	CANDO TIERRA DIEGO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	239.44												
1,587.00	1,587.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603886490	CARRASCO CARRASCO ROBINSON IUI USES	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	239.44												
1,588.00	1,588.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604261883	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	239.44												
1,589.00	1,589.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604271924	GUEVARA MOLINA TATIANA IIZRETH	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	239.44												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 309 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,590.00	1,590.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	0604293555	RIVERA CISNEROS MARCO VINICIO	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	239.44												
1,591.00	1,591.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	0704499243	CEDEÑO NOBLECILLA EDWIN LEONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	239.44												
1,592.00	1,592.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	1500697659	MARCALLA IZA ALEX MANUELI	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	239.44												
1,593.00	1,593.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	1500724487	ALVARADO AVILEZ RAMIRO MARCELO	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	135.68	0.00	135.68	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	135.68												
1,594.00	1,594.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	1803231107	LOPEZ LOPEZ ADONIAS PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 14993 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO AYUDANTIAS DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	111.74	0.00	111.74	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	111.74												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 311 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,600.00	1,600.00	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-03 T-JU A-2012] ROL DE PAGOS DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012	10,969.38	0.00	10,969.38	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	10,969.38											
1,603.00	1,603.00	30/03/2012	CYD	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A	ESPOCH.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-PAGO FACTURAS Nros.57877-57875-57876. -COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA LA BODEGA GENERAL. ESPOCH ADJ.FACTURA, O/P No.024-UA-12, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, O/INGR.No.10,JUST.REQ.,CER TIF.PRESUP., OfNo.0050-UA-2012 Y DOC. HAB.	29,153.85	291.54	28,862.31	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	58,307.70											
1,604.00	1,604.00	30/03/2012	CYD	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	ESPOCH. -ADMIN.FINANCIERA. -CONTRALORIA GRAL.ESTADO.-PAGO FACT.No.16060. 10 INSCRIPCIONES AL CURSO CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS, PARTICIPANTES DETALLADO EN FACTURA. ADJ.O/P. No.044-UA-2012, JUSTIFIC.REQUERIMIENTO-S OLCITTUD 004-UCB-2012, Ofes.No.0153-364 DF-UCB-2012-Of0175-DF-ESP OCH-12	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									001	1,100.00											
1,606.00	1,606.00	02/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-04 T-IZ A-2012] VINUEZA MAYORGA EDUARDO,ACC.PERSONAL 7 DE 10 ENE 2012;OF.NO.DF 353.ESPOCH.2012,COPIA OF.10.R.ESPOCH.2012;OF.557.DDH.2012;PAGO POR BENEF.JUBIL.COMO EX CHOFER INSTITUCIONAL DE 23-MAR-1982 A 3 ENE 2012	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	36,500.00											
1,607.00	1,607.00	02/04/2012	CYD	NOR	OGA	1801038546	ORTIZ TERAN MILTON CEBIANO	ESPOCH-FCP-ORTIZ T. MILTON C.-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO EL 24-02-2012 SE TRASLADO A ENTREGAR LA PROGRAMACION Y RECIBIR LA DOCUMENTACION Y SOLICITAR EL CONTRATO A LA DRA. E. LON WOPHD EN LA UNIV. ESTATAL AMAZONICA ADJ. -SV-340,INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 316 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
1,629.00	1,629.00	10/04/2012	CYD	NOR	OGA	0501546568001	GUERRERO GRANJA SONIA PATRICIA	ESPOCH -FSP ESC GASTRONOMIA -GUERRERO G. SONIA P. -PAGO FACTURA No.430 POR 32 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE HOSPITALIDAD Y FRANQUICIAS Y CADENAS HOTELERAS DE 02 AL 24 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.03184-DDH.11, CONTRATO, Oficio No.143.DFSP-2012 E INFORME	453.44	36.28	417.16	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/04/2012		
Total Fuente									001	453.44														
1,630.00	1,630.00	10/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603118431001	AREVALO YUPA IVONNE FIZARFTH	ESPOCH.-FADE APOYO PUYO.-LIC. CONT.Y AUDITORIA.-AREVALO Y. IVONNE E.-PAGO FACTURA No.111 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE CONTABILIDAD DE SISTEMA FINANCIERO DEL 10-DICIEMBRE-2011 AL 07-ENERO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.546.DDH.2012, CONTRATO, Ofc.No.1856.D.FADE.2011, Ofc.0315-FADE-2012, INF.Y REG.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/04/2012		
Total Fuente									001	515.20														
1,631.00	1,631.00	10/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601309057001	BRAVO MOLINA PEDRO PARI O	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.-BRAVO M. PEDRO P.-PAGO FACT.463 POR 40 CLASES DICTADAS EL 10 AL 31-03-2012 EN LA CATEDRA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF 941.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.202,257,261.DENA.ESPOCH.12.REGISTRO HORAS, COP. FACTURA.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012		
Total Fuente									001	669.60														
1,632.00	1,632.00	10/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601932155	HIDALGO PALTAN CARLOS RI'PERTO	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-CARLOS HIDALGO.-AUXILIAR DE ADQUIS.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS Y PASAJES, VIAJE A PASTAZA Y FRANCISCO DE ORELLANA 22 Y 23 DE MARZO DE 2012, PARA EFECTUAR PAGOS DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2012, SE ADJ. S.V.INFORME OF.No.87.JM.12 Y COMPROBANTES.	131.00	0.00	131.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/04/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 319 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,646.00	1,646.00	10/04/2012	CYD	NOR	TRF	477952148	LEMPERT SARAH JOHANNA	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH-LEMPERT SARAH JOHANNA.-PAGO HABERES POR MARZO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH-ESPOCH. SE ADJUNTA COPIA DE OFC.Nº 940-DDRH-12, OFC.223.D.EPEC.2012, INFORME DE CLASES DICTADAS (ORIGINALES EN CUR 1644), Y, COPIA DE CONVENIO	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	450.00												
1,647.00	1,647.00	10/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602476244	PEREZ BAYAS LILLIAM CFCH IA	ESPOCH-DEP.FINANCIERO. -PEREZ LILLIAM-SUBSIS. A QUITO EL 10-II-2012, SEGUIMIENTO A PETICION DE ALCANCE DE CUOTA DE PREASIGNACION.Y EFECTIVACION DE PREASIGNACIONES-II-2012 PARA CANCELAR REMUNERACIONES DE I-2012 Y AFIANZAR EL PAGO-II-2012, VERIF. DE TRANSF.PREASIGN.ESPOCH ADJ.S.V.385. INF. Y ESTADO CTA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002	50.00												
1,648.00	1,648.00	10/04/2012	CYD	NOR	TRF	057095187	FELTHAM JILLIANN ROGERS	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH-FELTHAM JILLIANN ROGERS.-PAGO HABERES POR MARZO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH-ESPOCH. SE ADJUNTA COPIAS DE: OFC.Nº 940-DDRH-12, OFC.223.D.EPEC.2012, INFORME DE CLASES DICTADAS (ORIGINALES EN CUR 1644), Y, COPIA DE CONVENIO	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	450.00												
1,649.00	1,649.00	10/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-DEP. FINANCIERO. -SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 20-03-2012 QUE TRASLADO A LA ING. I. QUINZO AUX. UNID. DE ADQUISICIONES AL INCOPI. PARA ACTUALIZACIONES DEL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL RUP.ADJ.-SV-341, INFORME, OM-474.VID.2012.REC. PEAJES	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 321 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,656.00	1,656.00	10/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR AIFRFDIO	ESPOCH-DPTO. FINANCIERO-CESAR VILLA. - DIRECTOR. DPTO.FINANC.PAGO SUBSISTENCIAS - VIAJE A QUITO, EL 7 DE MARZO DE 2012, PARA CONJUNTAMENTE CON EL ECO.BYRON RUIZ GERENTE BCO. DEL ESTADO ENTREGAR Y ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS 2009-10-Y11 DE LA ESPOCH GESTIONAR PRESTAMO, ADJ.S.V.No.000357, E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002	50.00												
1,658.00	1,658.00	10/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P-01 T-FR A:2012] GEOVANNY SALAZAR. ROL DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN PLANILLA N° 8649346, YA QUE REFORMA WEB 632131 DE INGRESO DE CONTRATO FUE APROBADA EL 04/04/2012.	42.66	42.65	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	42.66												
1,659.00	1,659.00	10/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P-03 T-FR A:2012] GEOVANNY SALAZAR. ROL DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN PLANILLA N° 8649361, YA QUE REFORMA WEB 632131 DE INGRESO DE CONTRATO FUE APROBADA EL 04/04/2012.	42.66	42.65	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	42.66												
1,660.00	1,660.00	10/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P-02 T-FR A:2012] GEOVANNY SALAZAR. ROL DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE febre DE 2012, SEGUN PLANILLA N° 8649353, YA QUE REFORMA WEB 632131 DE INGRESO DE CONTRATO FUE APROBADA EL 04/04/2012.	42.66	42.65	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	42.66												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 325 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,673.00	1,673.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600586044001	VALDIVIEZO VILLACIS CESAR HUMBERTO	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECC.-VALDIVIEZO V CESAR.-PAGO FACTURA No.377 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE TECNICAS DE ESTUDIO DEL 17-II AL 10-III-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.669.DDH.2012, CONTRATO, Oficio No.0176-ESPOCH-MS-12, Oficio No.0264-ESPOCH-MS-12, INF.Y REGIS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	618.40												
1,674.00	1,674.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601844368001	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	ESPOCH-FADE-APOYO AMBATO-ARIAS E. JORGE E. -PAGO FACT.714 POR 40 CLASES DICTADAS EL 11-02 AL 03-03-2012 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS II EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF.643.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.159,329.D. FADE.2012, REGISTRO HORAS, COP. FACTURA	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	438.00												
1,675.00	1,675.00	11/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-03 T-FR A:2012] 163_ESPOCH.- ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2012 DE PERSONAL QUE COBRA DE MANERA MENSUAL EN ROLES.	128,916.19	0.00	128,916.19	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	128,916.19												
1,676.00	1,676.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603022682001	MERA BALSECA JACINTO HUMBERTO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -ESC.BIOQUIMICA Y FARMACIA.-MERA B. JACINTO H.-PAGO FACTURA No.3472 POR 121 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE BIOETICA Y ANALISIS CLINICO III DEL 04 DE OCTUBRE-2011 AL 22 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.3555-DDH.11, CONTRATO, Oficio No.053.VD.FC.2012 E INFORME	943.80	75.50	868.30	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	943.80												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 327 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		60.00											
1,684.00	1,684.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-COMIS.DE VINCULAC.-GILBERTO GAVIDIA.-CONDUC.- PAGO SUBSIST. Y PEAJES, VIAJE AMBATO EL 29-03-2012, PARA TRASLA.LA TEC. KARINA BRITO INSTRUC. DE ARTE Y MARCO NARANJO PROMOT.CULTU.AL CONS. PROVINC. DE TUNGURA, INFORMA. PROY. CULTUR.SE ADJ. S.V. 380,INFOR.COMP.OF.175-CVC C-ESPOCH-12,OM-501-VID	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									001		4.00											
Total Fuente									002		60.00											
1,686.00	1,686.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601614811	FERNANDEZ CANDO HUGO DAVID	ESPOCH-FADE-FERNANDEZ C. HUGO D.-PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA EL 08 DE MARZO-2012, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA RED INTERNACIONAL DUALE HOCHSCHULE Y POSTERIORMENTE CON FUNCIONARIOS DE SENESCYT ADJ. S.V.364 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		40.00											
1,687.00	1,687.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MFRCFD	ESPOCH-FAC. SALUD PUBLICA.-ANA GARCIA.-DECANA.-PAGOA SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 05.02.2012,A REUNION CON FUNCIONARIOS DE PLAN INTERNACIONAL ECUADOR Y TRATAR SOBRE LA RENOVACION CONVENIO DE PASANTIAS, SE ADJ. S.V. No.000390, INFORMES.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									002		50.00											
1,688.00	1,688.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH-FRN-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PSGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26-03-2012 QUE TRASLADO AL ING. E MUÑOZ DECANO AL SENESCYT PARA QUE ASISTA AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE POLITICA CIUDADANA PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, ADJ.-SV-378, INFORME, REC. DE PEAJES,OF.265 D.FRN.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									001		12.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 328 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		60.00											
1,690.00	1,690.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MFRCFD	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.-ANA GARCIA. -DECANA.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 09-03-2012, PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD, SE ADJ.S.V. No.000391, INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		50.00											
1,691.00	1,691.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSIS.A QUITO EL 27 DE MARZO-2012, TRASLADO AL ING. DANILO PASTOR CON EL FIN DE QUE REALICE TRAMITES REFERENTES A LA TITULACION ESPECIAL PARA LAS UNIVERSIDADES DE CATEGORIA E. DE LA CARRERA DE INFORMATICA, EN EL CES ADJ. S.V.403,INFORME, PEAJES Y O/M 044	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
1,692.00	1,692.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MFRCFD	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.-ANA GARCIA DECANA.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 12.03.2012,PARA CONJUNTAMENTE CON LA DRA. MARIA MUQUINCHE DIR. DE LA ESC.DE EDUC. PARA LA SALUD, ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PLAN INTERNACIONAL ECUADOR, SE ADJ. S.V. 389 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		50.00											
1,694.00	1,694.00	11/04/2012	CYD	NOR	OGA	1460006300001	COLEGIO NACIONAL TECNICO 27 DE FEBRERO	ESPOCH.-EXT.MORONA S. -COL.NAC.TECN.27 DE FEBRERO -FACT.1454 -REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 14 NVBRE. 2011 AL 14 MARZO 2012. FACT.No 001-003-2753320 S212.76, 3051086 S213.55, 3376677 S217.22 Y 3691863 S232.78 ADI. Of 0186-DF-ESPOCH-2012. Of s/n.EXT.M.S., CONVENIO	876.31	0.00	876.31	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									002		876.31											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 330 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
1,701.00	1,701.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-JOSE ORTIZ. -CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS SUBSISTEN. Y PEAJES, VIAJE A AMBATO PUYO Y TENA, 8 Y 9.-03-DE 2012,TRASLA. AL SR. ANTONIO ZAMBONINO ENCARG.DE LA UNIDAD FINAN. Y AL ING. GEOVANNY ALARCON, A REALIZ.PROCESOS ADM. ACAD. Y FINANCIARIA UNIDAD EDC. A DISTANCIA, ADJ.S.V.362,INF.COMP.OM.43 9-V	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
								Total Fuente	001	4.00													
								Total Fuente	002	180.00													
1,702.00	1,702.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-JOSE ORTIZ. -CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE AL COCA EXT. NORTE AMAZONICA. -DEL 14 AL 17-03-2012, PARA TRASLADAR AL ING. RODRIGO MORENO DIR. UNID. EDUC. A DISTANCIA BRINDAR ASESORIA ESTUD.SE ADJ. S.V. No.000361 INFORME COMPROBANTES O.M. No.455-VID-2012(COMBUSTIBLE)	211.00	0.00	211.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012		
								Total Fuente	001	2.00													
								Total Fuente	002	420.00													
1,703.00	1,703.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601651136	ALVAREZ LUNA VILMA JUDITH	ESPOCH.-ADM. CENTRAL. -VILMA ALVAREZ -SECRETARIA SECRETARIA GENERAL.-PAGO SUBSISTENCIA,VIAJE A QUITO EL 12-03-2012, PARA REUNION DE TRABAJO EN LA SENESCYT Y ANALIZAR LA OFERTA ACADEMICA INSTITUCIONAL,SE ADJ. S.V.No.000416 INFORME.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012		
								Total Fuente	002	30.00													
1,705.00	1,705.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS. -SEGUNDO SISA. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 12-03-2012,PARA TRASLADAR A LA DRA. YOLANDA DIAZ DECANA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, SE ADJ. S.V. No.000359,INFORMES COMPROBANTES O.M.451-VID-2012	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 331 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		12.80											
Total Fuente									002		60.00											
1,706.00	1,706.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS PECUARIAS.-ANGEL GAVILANEZ.-CONDUCTOR.-PAGOSUBSISTENCIAS, VIAJE AL PUYO, EL 09-03-2012, PARA TRASLADAR AL ING. MILTON ORTIZ COORDINADOR MAESTRIA PRODUCCION ANIMAL LEGALIZAR CONVENIO ESPOCH-ICA, EN LA UNIV. AMAZ.SE ADJ.S.V.No.00351,INFORME, OF.No.18-CP.FCP.ESPOCH.2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		30.00											
1,707.00	1,707.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS PECUARIAS.-ANGEL GAVILANEZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE AL PUYO EL 16-01-2012, PARA TRASLADAR AL ING. MILTON ORTIZ DOCENTE, A LA UNIV. ESTATAL AMAZONICA A REUNION DE TRABAJO, SE ADJ.S.V. No.000350,INFORME, O.M.No.317-VID-2012,OF.No.040.D.FCP.ESPOCH.2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		30.00											
1,708.00	1,708.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601614811001	FERNANDEZ CANDO HUGO DAVID	ESPOCH.-FADE.-PROGRAMA DUAL.-HUGO FERNANDEZ.-COORDINADOR EMPRESARIAL.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A AMBATO EL 24-02-2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO DE COORDINADOR EMPRESARIAL, SE ADJ. S.V.No.000365 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		40.00											
1,710.00	1,710.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-ALFONSO ORTIZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 23-03-2012, PAR TRASLADAR AL ING. JORGE ALVAREZ VICEDECANO ING. GERMAN TORRES TECNIC. INFORMATICO A REUNION EN LA SENESCYT EN REPRESENTAC. FADE-ESPOCH, SE ADJ. S.V. No.0370,INFORME,COMPROB. O.M.No.486-VID-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 332 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
1,712.00	1,712.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESOCH-ADM-CENTRAL.-SEGUNDO SALAZAR.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A GUARANDA EL 16-03-2012, PARA TRASLA. AL ING. WILLIAM LOPEZ E ING. MARIA LOGROÑO, TECNICOS DE LA COMIS. DE PROYEC. Y TRASN. TECNOL. A REUNION TRABAJO ING. WILLIAM RAMIREZ DIR. TURISMO, SE ADJ. S.V. 0379, INFORM. OF No. -0262-COMPR	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		30.00											
1,715.00	1,715.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FAC. CIENCIAS PECUARIAS-ANGEL GAVILANEZ-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE AL PUYO EL 06-02-2012, PARA TRASLADAR AL ING. ESTUARDO GAVILANEZ DECANO, A REUNION DE TRBAJO CON OBREROS DE LAS ESTACIONES, SE ADJ. S.V. No.0395, INFORME OFC.No.167-D-FCP-ESPOCH-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		30.00											
1,716.00	1,716.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	1801038546	ORTIZ TERAN MILTON CEFILIANO	ESPOCH-FAC. CIENCIAS PECUARIAS-MILTON ORTIZ.-COORDINAD. MAESTRIA PRODUCCION ANIMAL.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE AL PUYO EL 09/03/2012, A LA UNIVERSIDAD AMAZONICA A LEGALIZAR EL CONVENIO ESPOCH-ICA-CUBA EN LA MAESTRIA, SE ADJ. S.V. 000398, INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									002		40.00											
1,717.00	1,717.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FAC. CIENCIAS PECUARIAS-ANGEL GAVILANEZ-CONDUCTOR, PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 29-03-2012, PARA TRASLAD. AL ING. CARLOS SANTOS TECNICO DEL LABORAT. DE NUTRIC. Y BROMATOL. PARA RETIRAR EQUIPOS DE PROINSTRA, SE ADJ. S.V. 0397, INFORME, COM PROB. OF No. 385-D-FCP-ESPOCH-12, OM-500-VID	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 336 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,729.00	1,729.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FAC. CIENCIAS PECUARIAS-ANGEL GAVILANEZ-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE AL PUYO EL 06/03/2012 PARA TRASLADAR AL ING. ESTUARDO GAVILANEZ DECANO PARA VISITAR LAS ESTACIONES PASTAZA Y FATIMA, SE ADJ. S.V. No.0346,INFORME,OF.No.265. D.FCP ESPOCH 2012,O.M. No.430-VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									002	30.00												
1,730.00	1,730.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-F.C.P.-ANGEL GAVILANEZ-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE AL PUYO EL 25-01-2012, PARA TRASLADAR AL ING. MILTON ORTIZ A LA PREFECTU.DE PASTAZA A REUNIONES DE TRABAJO CON PREFECTO Y PROFES. CUBANOS DEL ICA,COLAB. MAESTRIA PROD. ANIMAL,SE ADJ.S.V.No.0345,INFOR.O.M.3 46-VID-12,OF.No.097.D.FCP	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									002	30.00												
1,731.00	1,731.00	12/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-F.C.P.-ANGEL GAVILANES-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 08/03/2012 PARA TRASLADAR A VERONICA JAYA TECNICA DE LAB. BROMATOL Y NUTRIC.PARA LLEVAR A PROINSTR LA ESTUFA CON CODIGO UCB 16078 A REPARACION, SE ADJ. S.V. 000344,INFORME,COMPROB. O.M.442-VID-12,OF.342-D.FCP ESPOCH-12	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									001	10.00												
Total Fuente									002	60.00												
1,733.00	1,733.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601520125001	LEON ARROYO RICARDO TORAZON	ESPOCH-FAC.CIENCIAS PECUARIAS-LEON A. RICARDO C.-PAGO FACTURA No.5995 COMPRA DE SEMILLAS PARA BOVINOS DE LECHE, UNIDADES TUNSHI Y AÑA MOYOCANCHA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS ADJ. O/P No.47.UA-12, CERTIF.PRES., JUST.REQ., OF.No.227-UA-2012, OF.No.1534-D-FCP ESPOCH.20 11, O/I 63, N/E 99 Y FACTURA	3,440.00	34.40	3,405.60	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	3,440.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 337 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,734.00	1,734.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602249005001	SANANDRES ALVAREZ LUIS GERMAN	ESPOCH-FADE APOYO PUYO-SANANDRES A. LUIS G.-PAGO FACT. 488 POR 40 CLASES DICTADAS EL 11-02 AL 03-03-2012 EN LA CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF.738.DDH.2011,CONTRATO, INFORME, OF.163.354 D.FADE.2012,REGISTRO HORAS, COP. FACT.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	515.20												
1,735.00	1,735.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603370222001	HIDALGO CAJO IVAN MESIAS	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA-ING. GESTION GOBIERNOS SECCIONALES-IVAN HIDALGO-PAGO FACTURA No.103 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 13/11 AL 04/12/2011. CATEDRA INFORMATICA II, SE ADJ. FACTURA.OF.No.661.DDH.20 12.OF.No.0525-589-598-DENA. ESPOCH.11,CONTRATO,INFORME REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	257.60												
1,736.00	1,736.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603370222001	HIDALGO CAJO IVAN MESIAS	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA-LC. SECRETARIADO GERENCIAL-IVAN HIDALGO-PAGO FACTURA No.104 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 14/01 AL 04/02/2012. CATEDRA INFORMATICA II, SE ADJ. FACTURA.OF.No.656.DDH.20 12.OF.No.038-095-102-DENA.E SPOCH.12,CONTRATO,INFORME REGISTROS	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	257.60												
1,737.00	1,737.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602076846001	CARRERA GARCES MARCELA MANIFI A	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-CARRERA G. MARCELA M.-PAGO FACT.45 POR 40 CLASES DICTADAS EL 30-09 AL 22-10-2011 EN LA CATEDRA INGLES II EN ING. GOBIERNOS SECCIONALES ADJ. -OF.378.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.946,1138.ESPOCH.MS.11,1 2,REGISTRO HORAS COP. FACTURA.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	ANAVARRET	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 341 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	180.00												
1,753.00	1,753.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601802424001	GUAMBO YEROVI ENRIQUE JFSUS	ESPOCH.-FADE APOYO PUYO.-LIC.CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-GUAMBO Y. ENRIQUE J.-PAGO FACTURA No.641 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE INGLES I DEL 14 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.633.DDH.2012, CONTRATO, OfNo.0070.D.FADE.2012, Ofc.0278-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	566.80												
1,754.00	1,754.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601449846001	ESTRADA AVILES ANGEL ROIVAR	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTAGO.-LIC.CON. Y AUDITORIA.-ESTRADA ANGEL.-PAGO FACTURA No.53 POR 40 CLASES DICTADAS LA CATEDRA DE ORGANIZACION Y METODOS DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.760.DDH.2012, Oficio No.01000-ESPOCH-MS-11, CONTRATO, Oficio No.01172-ESPOCH-MS-11, INF.Y REG.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									001	669.60												
1,755.00	1,755.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH-FSP-CHALAN C. PATRICIO-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A IBARRA EL 15 Y 16-03-2012 PARA TRASLADAR AL DR. A. GARCIA -DECANA Y LIC. L. CARRION DIRECTOR ESC. GASTRONOMIA A LA UNIV. TECNICA DEL NORTE ADJ. -SV-406, CONTRATO, INFORME, OF.47.VD.FSP.2012.REC. PEAJES Y HOTEL.REC. COMBUSTIBLE	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	20.00												
Total Fuente									002	180.00												
1,756.00	1,756.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601118722001	ORNA DUCHICELA GALO AIFRFDIO	ESPOCH.-FSP. -ESC.MEDICINA.-ORNA D. GALO A.-PAGO FACTURA No.781 POR 94 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE FISIOPATOLOGIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE-2010 AL 24 DE ENERO-2011 ADJUNTO FACTURA, Ofc.No.02268-DDH.11, CONTRATO, OficioNo.0134.DFSP-2012, Of. S/N E INFORME	733.20	58.66	674.54	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 344 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,765.00	1,765.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601372931001	UQUILLAS ONATE WASHINGTON IAVIER	ESPOCH.-FADE. -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO RIOBAMBA. -L.C. CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-WASHINGTON UQUILLAS.-PAGO FACTURA No.208,POR 40 CLASES DICTADAS DEL 21/01 AL 11/02/2012,CATEDRA, PRESPUUESTOS, SE ADJ. FACTURA OF No.722.DDH.2012,OF No.00 75-0317-D.FADE.2012,CONTR ATO,INFORME,REGISTROS	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	257.60												
1,766.00	1,766.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603469149001	MORA SOLORZANO CRISTINA MONSFERRATH	ESPOCHEXT. MORONA SANTIAGO-MORA S. CRISTINA M.-PAGO FACT.263 POR 56 CLASES DICTADAS EL 03-01 AL 28-02-2012 EN LA CATEDRA INDUSTRIALIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS, MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA ADJ. -OF.399.DDH.12, CONTRATO, INFORME, OF.160.ESPOCHMS.12,COP. FACT.	952.00	76.16	875.84	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	952.00												
1,767.00	1,767.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602753501001	SANCHEZ SALAZAR MARCFI O EDUARDO	ESPOCH.-FADE. -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO RIOBAMBA. -L.C. CONTAB. Y AUDITORIA. -MARCELO SACHEZ.-PAGO FACTURA No.55 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 18/02 AL 10/03/2012, CATEDRA FINANZAS, SE ADJ.FACTURA,OF.No.706-DD H-2011,CONTRATO,OF.No.017 2-0382-D.FADE.2012, INFOME Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012	
Total Fuente									001	257.60												
1,769.00	1,769.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602753501001	SANCHEZ SALAZAR MARCFI O EDUARDO	ESPOCH.-FADE. -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO RIOBAMBA. -ING. COMERCIAL. -MARCELO SANCHEZ.-PAGO FACTURA No.56 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 07 AL 28/01/2012,CATEDRA, MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, SE ADJ. FACTURA, OFC.No.707.DDH.2011,CONTR ATO,OF.No.0036-0384-D.FAD E.2012,INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	257.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 348 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,783.00	1,783.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602249005001	SANANDRES ALVAREZ LUIS GERMAN	ESPOCH.-FADE-APOYO PUYO.-LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-LUIS SANANDRES.-PAGO FACT. 491 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 17/12-2011 AL 14 /01/2012,CATEDRA PRACTICAS DE CONTABILIDAD .SE ADJ. OF 566-DDH-11,CONTRATO,O F 1848,263.D-FADE 2012,INFO RMES,REGISTRO HORAS COP. FACT.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	515.20											
1,784.00	1,784.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602076846001	CARRERA GARCES MARCELA MANUFI A	ESPOCH.-EXTENSION MORONA SANTIAGO.-LC. SECRETARIADO GERENCIAL.- MARCELA CARRERA.-PAGO FACTURA No.47 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 03 AL 25/02/2012, CATEDRA INGLES II ,SE ADJ. FACTURA OFC.No.863-DDH-2012,CONT RATO,OF.No.0124-0284-ESPO CH-MS-12,INFORMES,REGIST ROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	618.40											
1,785.00	1,785.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH,ADM.CENTRAL.-RAMIRO AUSAY.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 12-03-2012, PARA TRASLADAR AL DR. PATRICIO NOBOA COORDINADOR DE LA COMISION DE EVALUACION INTERNA, A LA UNIV. ANDINA Y SENESCYT SE ADJ.S.V.000369,INFORME COMPROBANTES O.M.No.453-VID-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
1,787.00	1,787.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603415670001	GUERRERO OLEAS SUSANA PAOLA	ESPOCH.-FADE LIC.CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-GUERRERO O. SUSANA P.-PAGO FACTURA No.56 POR 40 CLASES DICTADAS. LA CATEDRA DE CONTABILIDAD DE COSTOS I DEL 10 DE DICIEMBRE-2011 AL 14 DE DE ENERO-2012 ADJ. FACTURA, OFNo.619 DDH.2012, CONTRATO OFNo.1804.D.FADE.2011, OFC.0284-D-FADE-2012, INFORME Y REG.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	257.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 349 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,788.00	1,788.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MEDIO	ESPOCH.-ADM CENTRAL.-SEGUNDO SISA.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 23/03/2012, PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO BARBA MIEMBRO ASESOR UNID. DESARROLLO ACADEM. Y EDUC. A DISTANC. REALIZAR GEST. CONSEJO NAC. DE EDUC. SUPER. SE ADJ. S.V. No.368,INFORME.COMPROB. O.M. No.481-VID-12	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012	
								Total Fuente	001	12.80												
								Total Fuente	002	60.00												
1,789.00	1,789.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	1801038546	ORTIZ TERAN MILTON C/FLIANO	ESPOCH-FCP-ORTIZ T. MILTON C.-PAGO VIATICOS-SUBSIST. A QUEVEDO EL 19 Y 20-01-2012 SE TRASLADO A CONTACTAR CON LOS PROFESIONALES PARA LA MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL EN LA UNIV. TEC. DE QUEVEDO ADJ. -SV-338,INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012	
								Total Fuente	002	120.00												
1,790.00	1,790.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-LUIS VARGAS.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 28/03/2012,PARA TRASLADAR A LOS INGS.CESAR VILLA,JORGE ARIAS JACQUELINE CAISAGUANO Y LCDO.MIGUEL NAVARRETE FUNCION.DPTO. FINANC.REALIZAR TRAMIT. MIN. FINANZAS SENPLADES,ADJ.S.V.402,INF OR.COMPR.O.M.045.R.12	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012	
								Total Fuente	001	12.00												
								Total Fuente	002	60.00												
1,791.00	1,791.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601930027001	RAMOS BARBA MANUEL STAI IN	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA.-RAMOS MANUEL.-PAGO FACTURA No.101 POR 40 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE ENFOQUES, ESTRATEGIAS Y METODOLOGIA DE DISEÑO CURRICULUM DEL 14 AL 22 DE MAYO-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.582.DDH.2012, Of0263.DENA.ESPOCH.11, CONTRATO, Of0266.DENA.ESPOCH.11, INFORME, REG.Y OF/S/N	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 350 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifiko	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	669.60												
1,792.00	1,792.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603031568001	ORTEGA AVILA JOHANNA FERNANDA	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-ORTEGA A. JOHANA F.-PAGO FACT.102 POR 40 CLASES DICTADAS EL 03-02 AL 25-02-2012 EN LA CATEDRA INFORMATICA I EN ING. GOBIERNOS SECCIONALES ADJ. -OF.724.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.122.ESPOCHMS.12,REGISTRO HORAS COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012	
Total Fuente									001	618.40												
1,793.00	1,793.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601892425001	MERINO NARANJO GINO GIOVANNY	ESPOCH-FADE. -PROGRAMAS CARRERA CENTRO DE APOYO RIOBAMBA, I.C. SECRETARIA DO GERENCIAL.-GINO MERINO.-PAGO FACTURA No.239, POR 20 CLASES DICTADAS DEL 28/01 AL 04/02/2012, CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, SE ADJ.FACTURA OF.No.688.DDH.2012, CONTRATO, OF.No.92-298-D.FADE.2012, INFORME Y REGISTROS.	154.60	12.37	142.23	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	154.60												
1,794.00	1,794.00	13/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-03 T-AJ A:2012] PAGO DE PRESTAMOS DEL MES DE MARZO DEL 2012, CORRESPONDIENTE A PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE BETANCOURT SOTO VICTOR Y PRESTAMO HIPOTECARIO DE CEVALLOS ACOSTA EDGAR.	702.55	702.54	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	16/04/2012	
Total Fuente									003	702.55												
1,795.00	1,795.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602577132001	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	ESPOCH-FADE APOYO AMBATO-PENAFIEL R. MIRIAM P.-PAGO FACT.114 POR 40 CLASES DICTADAS EL 2-07 AL 30-07-2011 EN LA CATEDRA DESARROLLO DE TESIS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. OF.1938.DDH.2012, CONTRATO INFORME, OF.961,1349.D.FADE.2011, REGISTRO HORAS COP. FACT.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	438.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 351 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,797.00	1,797.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603118431001	AREVALO YUPA IVONNE FIZARETH	ESPOCH-FADE -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO AMBATO -L.C CONTAB Y AUDITORIA -IVONNE AREVALO.PAGO FACTURA No.110.POR 40 CLASES DICTADAS DEL 14/01 AL 402 DE 2012, CATEDRA CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO,SE ADJ. FACTURA OF No.753.DDH.2012,CONTRATO,OF No.0065-0332-D.FADE.2012,INFORME Y REGISTROS	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	386.40											
1,798.00	1,798.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603142001001	GOMEZ GUILCAPI ADRIANA MARCELA	ESPOCH-FADE-APOYO RBBA-GOMEZ G. ADRIANA M.-PAGO FACT.205 POR 40 CLASES DICTADAS EL 26-11 AL 17-12-2011 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD SUPERIOR EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF.3300.DDH.2011, CONTRATO, INFORME, OF.1742,13 D. FADE.2011-12, REGISTRO HORAS, COP. FACT.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	257.60											
1,799.00	1,799.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601884232001	PEREZ ERAZO GUSTAVO PATRICIO	ESPOCH-FADE APOYO AMBATO -LIC.CONTY AUDITORIA.-PEREZ E. GUSTAVO P.-PAGO FACTURA No.267 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE REALIDAD SOCIOECONOMICA DEL 02 AL 30 DE ABRIL-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.1908.DDH.2011, Ofic.1155-D-FADE-2011, OfNo.0790.D.FADE.2011, CONTRATO, INFORME, REGISTRO Y OTS/N	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	386.40											
1,800.00	1,800.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603334632001	AROSTEGUI OLEAS ARMANDO FARIAN	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA-ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES -ARMANDO AROSTEGUI -PAGO FACTURA No.30 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 22/01 AL 12/02/2012,CATEDRA.WEB DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ADJ. FACTURA OF.No.543-DDH-2012,CONTRATO,OF.0070-0130-0135-DEN A.ESPOCH.12,INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	618.40											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 352 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,801.00	1,801.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603136540001	ORDONEZ BASANTES CARMEN MFRCTDFES	ESPOCH-FADE APOYO RBBA ORDOÑEZ B. CARMEN M.-PAGO FACT.6 POR 40 CLASES DICTADAS EL 11-02 AL 3-03-2012 EN LA CATEDRA IMAGEN Y PROTOCOLO EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL ADJ.-OF 687.DDH.2012, CONTRATO, INFORME.OF 170,312.D. FADE.2012, REGISTRO HORAS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	257.60											
1,802.00	1,802.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602455214001	PARRA PROANO REGIS ERNFSTO	ESPOCH.-EXTESION NORTE AMAZONICA.-LC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-REGIS PARRA. -PAGO FACTURA No.640,POR 40 CLASES DICTADAS DEL 10/12/2011 AL 07/01/2012, CATEDRA LEGISLACION LABORAL, SE ADJ.FACTURA OF.No.683.DDH.2012,CONTRATO,OF.0633-0056-0057-DENA. ESPOCH.11,INFORME Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	669.60											
1,803.00	1,803.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601884232001	PEREZ ERAZO GUSTAVO PATRICIO	ESPOCH.-ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES.-PEREZ E. GUSTAVO P.-PAGO FACTURA No.268 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE TECNICAS DE NEGOCIACION DEL 03 AL 25 DE JUNIO-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.1897.DDH.2011, OfNo.789.D.FADE.2011, CONTRATO, Ofc.1192-D-FADE-2011, INFORME, REGISTRO Y OfS/N	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	257.60											
1,804.00	1,804.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603183609001	CAZORLA LOGRONO MARIA FRANCISCA	ESPOCH.FADE-APOYO AMBATO-CAZORLA L. MARIA F.-PAGO FACT.8 POR 40 CLAES DICTADAS EL 22-10 AL 19-11-2011 EN LA CATEDRA DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF 3441.DDH.2012, CONTRATO INFORME, OF 1506,1892.D.FADE.2012, REGISTRO HORAS, COP. FACT.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	386.40											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 353 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,805.00	1,805.00	13/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-03 T-AJ A:2012] GALAN CASTELO GEOCONDA; PAGO DE 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 EN CALIDAD DE DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA, ACCION DE PERS. 23 DEL 2 DE FEBRERO DE 2012, VIGENCIA 15 FEBRERO 2012.	1,217.00	0.01	1,216.99	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	1,217.00											
1,806.00	1,806.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601894355001	ALBAN VALLEJO VICTOR MANIFI.	ESPOCH-FADE APOYO PUYO -ALBAN V. VICTOR M.-PAGO FACT.936 POR 40 CLAES DICTADAS EL 4 AL 25-02-2012 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD FINANCIERA II EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF.632.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.134,261.D. FADE, 2012, REGISTRO HORAS , COP. FACT.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	566.80											
1,807.00	1,807.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	1103311088001	OCHOA ALVAREZ GASMAN HUMBERTO	ESPOCH-FSP. -ESC.MEDICINA.-OCHOA A. GASMAN H.-PAGO FACTURA No.901 POR 344 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE CIRUGIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE-2010 AL 31 DE ENERO-2011 ADJ. FACTURA, Of.No.1601-DDH.11, CONTRATO, Oficio No.087.DFSP-2012, OFS/N E INFORME	2,683.20	214.66	2,468.54	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	2,683.20											
1,808.00	1,808.00	13/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-04 T.LI A:2012] LLANGA CH. JORGE - ROL DE LIQUID. COMO EX DOCENTE DE LA FIE DESDE 1-OCT-1978 HASTA 14-AGO-1984; REINGRESA 24 MARZO 1988 HASTA 7 DICIEMBRE 2011.	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	88.00											
1,809.00	1,809.00	13/04/2012	CYD	NOR	OGA	1706634688001	ALARCON DALGO AIDA YOLANDA	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.-ALARCON D. AIDA Y.-PAGO FACTURA No.58 POR 14 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE TECNICAS DE ESTUDIO Y ESTADISTICA DEL 01 AL 27 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, OF.No.3477.DDH.2011, CONTRATO, Oficio No.0200-ESPOCH-MS-12, INFORME Y COPIA RUC	130.90	10.47	120.43	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	130.90											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 356 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,821.00	1,821.00	16/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-FAC. MECANICA-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 21-03-2012 QUE TRASLADO AL ING. G. NOVILLO- DECANO A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL INEN Y EL MIPRO. ADJ. -SV-401, INFORME, RECIBOS DE PEAJES,, OM-42.R.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
1,822.00	1,822.00	16/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602183113001	ERAZO AYERBE FAUSTO VINICIO	ESPOCH-FADE MODALIDAD DUAL-ERAZO A. FAUSTO V. -PAGO FACT.454 POR 28 CLASES DICTADAS EL 21-11-2011 AL 9-01-2012 EN LA CATEDRA DE POLITICA SOCIAL, MERCADO DE TRABAJO ADJ. -OF.695.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.378,091.FADE.DUAL, COP. FACT.	336.00	26.88	309.12	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	336.00												
1,823.00	1,823.00	16/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602183113001	ERAZO AYERBE FAUSTO VINICIO	ESPOCH-FADE MODALIDAD DUAL-ERAZO A. FAUSTO V. -PAGO FACTURA No.455 POR 24 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE PRINCIPIOS DE ECONOMIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE-2011 ADJ. FACTURA, OENo.698.DDH.2012, CONTRATO, Oficio 367-FADE-DUAL, Oficio No. 088-FADE-DUAL, HORARIO E INFORME	288.00	23.04	264.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	288.00												
1,824.00	1,824.00	16/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602183113001	ERAZO AYERBE FAUSTO VINICIO	ESPOCH-FADE MODALIDAD DUAL-ERAZO A. FAUSTO V. -PAGO FACT.453 POR 24 CLASES DICTADAS EL 3-11-2011 AL 19-01-2012 EN LA CATEDRA DE COYUNTURA Y CRECIMIENTO ADJ. -OF.700.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.349,089.FADE.DUAL, COP. FACT.	288.00	23.04	264.96	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	288.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 359 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,835.00	1,835.00	16/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602973372001	OLALLA PILCO JUAN MIGUEL	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-OLALLA P. JUAN M.-PAGO FACTURA No.189 POR 20 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE MATEMATICA BASICA, MATEMATICA II Y MATEMATICA III DEL 01 AL 28 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, OfNo 3342.DDH.2011, CONTRATO, Oficio No. 0328-ESPOCH-MS-12, INFORME Y COPIA DE RUC	340.00	27.20	312.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	340.00												
1,836.00	1,836.00	16/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602510489001	CUADRADO PAREDES FRANKI IN ROI ANDO	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA-CUADRADO P. FRANKLIN R.-PAGO FACTURA No.78 POR 40 CLASE DICTADAS, LA CATEDRA DE INFORMATICA II DEL 11 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.928.DDH.2012, CONTRATO, OfNo.0123.DENA-ESPOCH.12, Of0189.DENA-ESPOCH-12, OfNo.0195.DENA-ESPOCH.12, INFORME Y REGIST	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	669.60												
1,837.00	1,837.00	16/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602519225001	MANCERO REVELO MYRIAM FFRNANDA	ESSPOCH-FADE APOYO RBBA.-MANCERO R. MYRIAM F.-PAGO FACT.129 POR 40 CLASES DICTADAS EL 7 AL 28-01-2012 EN LA CATEDRA ORGANIZACION Y METODOS EN LIC. GOBIERNOS SECCIONALES ADJ.-OF.935.DDH.2012, CONTRATO INFORME, OF.35.385.D.FADE.2012, REGISTRO HORAS, COP.FACT.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	257.60												
1,838.00	1,838.00	16/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601383789001	ROBALINO ALBERTO PATRICIO	ESPOCH-FADE APOYO AMBATO-LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-ROBALINO ALBERTO-PAGO FACTURA No.904 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE CONTABILIDAD DE COSTOS I DEL 07 AL 28 DE ENERO-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.681.DDH.2012, of.n0.0042.d.fade.2012, CONTRATO, Ofic.0390-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	438.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 364 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,856.00	1,856.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601625924001	LARA NORIEGA GERARDO I I I I I I	ESPOCH.-EXTENSION MORONA SANTIAGO -LC. CONTAB. Y AUDITORIA.-GERARDO LARA.-PAGO FACTURA No.00118, POR 40 CLASES DICTADAS DEL 02 AL 24/03/2012 CATEDRA PLANIFICACION ESTRATEGICA, SE ADJ. FACTURA OF No.958-DDH-2012, CONTRATO, OF No.0251-0307-ESPOC H-MS-12, INFORME REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	669.60												
1,857.00	1,857.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601829302001	TAMAYO RODRIGUEZ MARIA F F F N A	ESPOCH-FADE APOYO TENA-TAMAYO R. MARIA E.-PAGO FACT.34 POR 80 CLASES DICTADAS EL 26-11-2011 AL 21-01-2012 EN LA CATEDRA ORGANIZACION DE ARCHIVO EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL ADJ.-OF 262.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.1730,287.D. FADE.2011-12, REGISTRO HORAS, COP. FACT.	1,339.20	107.14	1,232.06	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	1,339.20												
1,858.00	1,858.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603142001001	GOMEZ GUILCAPI ADRIANA MARCFI A	ESPOCH.-FADE.-PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO RIOBAMBA.-LC. CONTAB. Y AUDITORIA.-ADRIANA GOMEZ.-PAGO FACTURA No.206, POR 40 CLASES DICTADAS DEL 07/01 AL 28/01/2012, CATEDRA PRACTICAS DE CONTABILIDAD, SE ADJ. FACTURA OF No.0675.DDH.2012, OF No.0 31-0356-D.FADE.2012, CONTRATO, INFORME REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	257.60												
1,860.00	1,860.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	1713279071001	ESPINDOLA LARA OSCAR OMAR	ESPOCH.-FADE MODALIDAD DUAL.-ESPINDOLA LARA OSCAR OMAR.-PAGO FACTURA No.166 POR 36 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA INFORMATICA PROGRAMACION DEL 22 DE NOVIEMBRE-2011 AL 25 DE ENERO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.366.DDH.12, CONTRATO, Oficio 381-FADE-DUAL, HORARIO E INFORME	432.00	34.56	397.44	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012	
Total Fuente									001	432.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 367 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,872.00	1,872.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603839366001	AYALA RIVERA NELLY IMFI DA	ESPOCH-FADE -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO PUYO-L.C. CONTAB. Y AUDITORIA. -NELLY AYALA -PAGO FACTURA No 82 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 17/12/2011 AL 14/01/2012, CATEDRA PRACTICAS DE CONTABILIDAD, SE ADJ. FACTURA OF No.1110.DDH.2012,OF.No.1 850 D.FADE.2011,CONTRATO ,OF.417-D-FADE-2012,INFOR ME REGISTRO	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	515.20											
1,873.00	1,873.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602517880001	EBLA OLMEDO CARLOS AIFRFDO	ESPOCH-EXTESION NORTE AMAZONICA.-L.C. CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-CARLOS EBLA. -PAGO FACTURA No.620 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 19 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2012, CATEDRA INFORMATICA II, SE ADJ. FACTURA,OF.No.927.DDH.20 12,CONTRATO,OF.0151-0206- 210-DENA,ESPOCH,12,INFOR ME,REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	669.60											
1,875.00	1,875.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602523383001	ARELLANO AUCANCELA ALBERTO L FOPOI DO	ESPOCH-FIE-ARELLANO A. ALBERTO L.-PAGO FACT.1028 POR 96 CLASES DICTADAS EL 6-06 AL 19-07-2011 EN EL CURSO CCNA SECURITY ADJ. -OF 234.DDH.2012, CONTRATO, INFORME,RES.76.CA.2011,OF .1516,349.D.FIE, OF.26,32.A.CISCO.2011,RES.C D.FIE.632.2011,REGISTRO HORAS,COP. FACT.	1,152.00	92.16	1,059.84	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	1,152.00											
1,876.00	1,876.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602523383001	ARELLANO AUCANCELA ALBERTO L FOPOI DO	ESPOCH-FIE-ARELLANO A. ALBERTO L.-PAGO FACT.1029 POR 96 CLASES DICTADAS EL 23-07 AL 05-11-2011 EN EL CURSO CCNA 1 NETWORK FUNDAMENTALS ADJ. -OF 232.DDH.2012, CONTRATO, INFORME,RES.87.CA.2011,RE S.203.CP.2011,OF.339.D.FIE, OF.54,24,32.A.CISCO.2011,RE S.CD.FIE.793.2011,REGISTRO HORAS,COP. FACT.	1,152.00	92.16	1,059.84	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	1,152.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 368 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,877.00	1,877.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602617383001	GUAMAN CAJO JUAN FNRIQUE	ESPOCH-FADE APOYO TENA -GUAMAN C. JUAN E.-PAGO FACT.277 POR 40 CLASES DICTADAS EL 7 AL 28-01-2012 EN LA CATEDRA PRACTICAS DE CONTABILIDAD EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF 809.DDH.2012. CONTRATO, INFORME, OF 49.324.D. FADE.2012, REGISTRO HORAS, COP. FACT.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	669.60											
1,878.00	1,878.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603096694001	MORENO DILLON SILVANA CATALINA	ESPOCH.-FADE. -ING.COMERCIAL.-MORENO D. SILVANA C.-PAGO FACTURA No.151 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE ETICA PROFESIONAL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.3312.DDH.2011, OfNo.1737.D.FADE.2011, CONTRATO, Ofc.0010-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	257.60											
1,879.00	1,879.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603465295	RAMIREZ AYALA PAUL ARMANDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -PAUL RAMIREZ ABOGADO. -PAGO VIATICOS Y SUBSISTEN. VIAJE A QUITO,DEL 29 AL 31/03/2012, PARTICIP. EN EL SEMINARIO INTERNAC. DE DERECHO CONSTITUC. Y PROCESAL CONSTITUC. ORGANIZ.POR LA UNIV. CATOLICA DE CUENCA Y CENTRO DE INVEST. JURIDIC. Y DERECH. HUMANOS,SE ADJ.S.V. 387,INFOR.COMP.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	200.00											
1,881.00	1,881.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602681686	DAQULEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-DAQULEMA M. HECTOR M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 19-03-2012 SE TRASLADO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE REMUNERACIONES AL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ - SV-426, INFORME, REC. PEAJES, OM-472.VID.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 369 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,884.00	1,884.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DFI CARMEN	ESPOCH-PROCURADURIA-PA CHECO L. SILVIA DEL C. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 9-03-2012 QUE SE TRASLADO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DR. R. TORRES ASESOR JURIDICO DEL PROY. PROMETEO SENESCYT Y LA NATROP. J. BUITRON GERENTE DEL PROY. ADJ. SV-417, INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									002	50.00												
1,885.00	1,885.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ESPOCH-ADM.CENTRAL. -OTECEL S.A.-PAGO FACTURA No.508930 POR SERVICIO CELULAR DE LOS SEÑORES RECTOR Y VICERRECTORES DE LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2012, SE ADJ. S.P.No.053.R.ESPOCH2012.ES TADO DE CUENTA FACTURA, DEFINICION DE TERMINOS	268.52	5.37	263.15	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									002	537.04												
1,886.00	1,886.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DFI CARMEN	ESPOCH-PROCURADURIA-PA CHECO L. SILVIA DEL C. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 3-04-2012 QUE SE TRASLADO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL SENESCYT Y LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ADJ. SV-418, INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									002	50.00												
1,887.00	1,887.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DFI CARMEN	ESPOCH-PROCURADURIA-PA CHECO L. SILVIA DEL C. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 2-04-2012 QUE SE TRASLADO CON DRA. M. ZUÑIGA-ABOGADA, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. ADJ. SV-419, INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	50.00												
1,888.00	1,888.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602685711	MINO CASCANTE GLORIA FI IZARFTH	ESPOCH-EPEC-MIÑO C. GLORIA E.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 6-03-2012 QUE ASISTIO A REUNION EN EL SENESCYT CON LA DIRECT. DE WORL TEACH Y REUNION EN LA UNIV. CENTRAL PARA CERRAR EL PROG. MAESTRIA ING. DE LA CONSTRUCCION ADJ. -SV-415, INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 370 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		40.00											
1,889.00	1,889.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-SEGUNDO SALAZAR.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTEN, VIAJE A GUARANDA EL 03/04/2012,PARA TRASLADAR AL ING. WILIAM LOPEZ E ING. MARIA FERNANDA LOGROÑO TECNICOS DE LA COMISION PROYECTOS, Y TRANSF.TECNOLOG.ASISTIR REUNION DE TRABAJO MINIST.TURISMO, SE ADJ. S.V. 00434,INFOR,OF.No.0276.CO MP	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002		30.00											
1,891.00	1,891.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-SEGUNDO SALAZAR.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 04/04/2012 PARA TRASLADAR AL ING. JORGE ARIAS JEFE DE PRESUP.E ING. CRISTINA HIDALGO AUX. ADMINIST. A REALIZAR TRAMITES EN MINISTER. DE FINANZAS Y IESS, SE ADJ. S.V. 000433,INFOR,COMPROB.O. M.510.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
1,892.00	1,892.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH-PROCURADURIA-ZUNIGA S. MARIA E.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 9-03-2012 QUE SE TRASLADO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DR. R. TORRES ASESOR JURIDICO DEL PROY. PROMETEO SENESCYT Y LA ANTROP. J. BUITRON GERENTE DEL PROY. ADJ. SV-413, INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002		40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 372 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,899.00	1,899.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-ADM CENTRAL.-MARIA ELENA ZUÑIGA.- ABOGADA.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 02/04/2012, CONJUNTAMENTE CON LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA, AL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR CES, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A MIEMBROS DE LA COMISION DEL CES, REUNION DE TRABAJO SE ADJ. S.V. 000431 INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	40.00												
1,900.00	1,900.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600866800001	VILLACRES SALGADO MFRCFDFES MARI FNF	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-VILLACRES S. MERCEDES M.-PAGO FACTURA No.468 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE METODO DE INVESTIGACION DEL 16 DE DICIEMBRE-2011 AL 14 DE ENERO-2012 ADJ. FACTURA, OF.No.972.DDH.2012, Oficio No. 0145-ESPOCH-MS-12, CONTRATO, Oficio No.0074-ESPOCH-MS-12, INFORME Y REGIS	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	669.60												
1,901.00	1,901.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.- LUIS VARGAS CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE, VIAJE A QUITO EL 07/03/2012, PARA TRASLAD A INGS. CESAR VILLA DIR.DPTO. FINANCIERO Y JORGE ARIAS JEFE PRESUP. A REALIZAR GESTIONES INSTITUCION. EN EL MINIST. DE FINANZAS Y SENPLADES, SE ADJ.S.V. 0427 INFOR.COMPROB.O.M.034	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
1,903.00	1,903.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603002114001	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO	ESPOCH.-FIE.-ESC.ING.EN ELECTRONICA, TELECOMUNICAC. Y REDES.-CISNEROS ANDRES.-PAGO FACTURA No.254 POR 238 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE PROGRAMACION DE REDES, REDES INALAMBRICAS Y APLICACIONES TELEMATICAS DEL 21-III AL 29-VII-2011 ADJ.FACTURA, Of.No.2066-DDH.11,CONTRATO, Ofic	1,856.40	148.51	1,707.89	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 373 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	1,856.40												
1,904.00	1,904.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601877368001	TORRES CAJAS MONICA IANNETH	ESPOCH.-CENTRO DE IDIOMAS.-TORRES C. MONICA J.-PAGO FACTURA No.227 POR 174 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE INGLES II E INGLES III DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2011 ADJUNTO FACTURA, Of.No.625.DDH.12, CONTRATO, OfNo.71.C.I.2012, Oficio 240.C.I.2011 E INFORME	1,626.90	130.15	1,496.75	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	1,626.90												
1,905.00	1,905.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0802116228	HIDALGO SOLORZANO GUSTAVO XAVI	ESPOCH.-DESITEL.-HIDALGO S. GUSTAVO X.-PAGO VIATICOS, SUBSIS.Y PASAJES A QUITO DEL 26 AL 30 DE MARZO-2012, ASISTIO A CURSO DE CAPACITACION "JAVA SERVER FACES + PRIME FACES" ADJ. S.V.428, INFORME, MEMORANDO Nro.ESPOCH-DESITEL.2012-0021-M, OfNo.0028-DESITEL-2012, COPIA CERTIFICADO, HOSPEDAJE Y PASAJE	367.80	0.00	367.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	367.80												
1,906.00	1,906.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0201570835	CEVALLOS GAIBOR CINTHIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	70.73												
1,907.00	1,907.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0201938545	SILVA MONARD JOSE ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 374 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,908.00	1,908.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0202052619	MARTINEZ BOSQUEZ.XIMENA AIFXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,909.00	1,909.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0202070413	RAMOS PUNGAÑA ALEX PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,910.00	1,910.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0202147179	GUARANDA CHAVEZ LENIN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,911.00	1,911.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,912.00	1,912.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0503815730	QUEVEDO RIOS ANGEL JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 376 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,917.00	1,917.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603535469	MIRANDA BARROS AIDA ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,918.00	1,918.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR JACOUELINE FRAIDA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,919.00	1,919.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTERAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,920.00	1,920.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGFICA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,921.00	1,921.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603914557	YUBAILLE CARRILLO MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 378 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,926.00	1,926.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604079442	BASANTES VALDIVIEZO MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,927.00	1,927.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604085050	REINOSO BERMEO EVELYN ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,928.00	1,928.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604086801	OLIVO SILVA MAGALY FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,929.00	1,929.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604096297	ORTEGA QUIJOSACA RAFAEL SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,930.00	1,930.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 380 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,935.00	1,935.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,936.00	1,936.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604444208	BASTIDAS AUQUILLAS RYRON WILFRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,937.00	1,937.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604596833	HERNANDEZ PACHECO LIGIA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,938.00	1,938.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604786616	QUIMZO BARROS ALICIA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,939.00	1,939.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 382 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,944.00	1,944.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1500965270	POTOCI GUERRERO CARMEN LUCIA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,945.00	1,945.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,946.00	1,946.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,947.00	1,947.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,948.00	1,948.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 384 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,953.00	1,953.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1804506390	VILMONTE MEDINA MARITZA MRCFFDFS	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,954.00	1,954.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	2100519012	GAIBOR PACHECO ALEXANDRA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,955.00	1,955.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	2300090293	CHELE ARCE MADELYN RAOUFI	CUR Automático de Transferencias No. 15197 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,956.00	1,956.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0201415718	GUADALUPE ZAMBRANO ADRIANA PAOLA	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,957.00	1,957.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 386 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,962.00	1,962.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603337627	VILLARROEL GUAMAN MAGALI ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,963.00	1,963.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603507096	BONILLA HUILCA INGRID LISFTH	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,964.00	1,964.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603561614	HARO HARO TELMO EDUARDO	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,965.00	1,965.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,966.00	1,966.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 388 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
1,971.00	1,971.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604017491	FIERRO RICAURTE ANDREA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012		
Total Fuente									001		70.73												
1,972.00	1,972.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604020651	BARBECHO HIDALGO GISSEL FLIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012		
Total Fuente									001		70.73												
1,973.00	1,973.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604040519	LOPEZ RAMOS FABIAN MARCFI O	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012		
Total Fuente									001		70.73												
1,974.00	1,974.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604082388	ESCOBAR BERMEO MARIA JOSF	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012		
Total Fuente									001		70.73												
1,975.00	1,975.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604088054	CAJIAS SILVA GABRIELA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 390 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,980.00	1,980.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604163196	TORRES FLORES GALO FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,981.00	1,981.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604198960	TOAPANTA AREVALO CAROLINA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,982.00	1,982.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHERINE LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,983.00	1,983.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604236539	YUQUILEMA MULLO FRANCISCO FDGAR	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,984.00	1,984.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATHERINE	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 392 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,989.00	1,989.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1104979685	CARBAY VACAELA TANIA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,990.00	1,990.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1600321747	CHAVEZ VARGAS ESTUARDO ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,991.00	1,991.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STALIN	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,992.00	1,992.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FI	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
1,993.00	1,993.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL EDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 394 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,998.00	1,998.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1724098692	VARGAS RAMIREZ EDGAR MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
1,999.00	1,999.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1724139876	VELOZ PAREDES PEDRO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,000.00	2,000.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,001.00	2,001.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,002.00	2,002.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	1804534616	LOZADA PARRA JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 15198 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 396 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,007.00	2,007.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603517087	MONCAYO VALLEJO KAREN IANINF.	CUR Automático de Transferencias No. 15199 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
2,008.00	2,008.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 15199 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
2,009.00	2,009.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0603969387	SILVA CONDE ANGEL ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 15199 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
2,010.00	2,010.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604078642	ASQUI PAGUAY LEONARDO MANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 15199 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001		70.73											
2,011.00	2,011.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	0604977983	SANI TIERRA MYRIAM ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 15199 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 398 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,016.00	2,016.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	2100126917	BEJARANO BEJARANO LUIS AIFRFTO	CUR Automático de Transferencias No. 15199 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES Total Fuente	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
2,017.00	2,017.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	2100187919	BEJARANO BEJARANO ANDRÉS	CUR Automático de Transferencias No. 15199 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES Total Fuente	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
2,018.00	2,018.00	17/04/2012	CYD	NOR	TRF	2100915384	CHAMORRO CARRERA FDISON MARCF O	CUR Automático de Transferencias No. 15199 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0330.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES Total Fuente	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012
2,021.00	2,021.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603304601	LAYEDRA LARREA DANIEL AIFIANDRO	ESPOCH.-DESITEL.-ING. DANIEL LAYEDRA .-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES VIAJE A QUITO DEL 26 AL 30/03/2012, PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION JAVA SERVER FACES 2.0 PRIME FACES, SE ADJ. S.V. 000423, INFORME MEMORANDO No.ESPOCH-DESITEL-2012-0021-M,OF.No.0028-DESITEL.2012, CERTIFICADO COMPROB Total Fuente	367.80	0.00	367.80	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/04/2012
2,022.00	2,022.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0801808270	DIAZ ORDONEZ JUAN CARLOS	ESPOCH-DESITEL.-DIAZ O. JUAN C.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A QUITO EL 26 AL 30-03-2012 QUE ASISTIO AL CURSO DE CAPACITACION JAVA SERVER FACES PRIME FACES.ADJ.-SV-424, INFORME, MEMO ESPOCH-DESITEL.2012.21.28. M, CERTIFICADO.RECIBOS DE HOTEL Y PASAJES. Total Fuente	367.80	0.00	367.80	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 399 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									002		367.80															
2,023.00	2,023.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603094517	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO	ESPOCH-DESITEL-PALACIOS C. DIEGO B.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A QUITO EL 26 AL 30-03-2012 QUE ASISTIO AL CURSO DE CAPACITACION JAVA SERVER FACES PRIME FACES.ADJ.-SV-422, INFORME, MEMO ESPOCH.DESITEL.2012.21,28. M, CERTIFICADO.RECIBOS DE HOTEL Y PASAJES.	367.80	0.00	367.80	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S		23/04/2012				
Total Fuente									002		367.80															
2,024.00	2,024.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	EPOCH-ADMINSTR. GENERAL-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 12-03-2012 QUE TRASLADO A LA LIC. C. BARROSO,LIC. V. LAVAREZ Y A. OÑATE FUNCIONARIOS DE LA ESPOCH, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION EN EL SENESCYT. ADJ. SV-420, INFORME, REC. PEAJES, OM-38	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S		23/04/2012				
Total Fuente									001		12.00															
Total Fuente									002		60.00															
2,025.00	2,025.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADMINISTRACION GENERAL-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES A QUITO EL 02 DE ABRIL-2012 TRANSPORTAR A LOS MIEMBROS DE LA DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD DE TOULOUSE FRANCIA DESDE QUITO A RIOBAMBA ADJ. S.V.447, INFORME, PEAJES, COPIA FAC.COMBUSTIBLEY O/M. No.051.R.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S		23/04/2012			
Total Fuente									001		12.00															
Total Fuente									002		60.00															
2,026.00	2,026.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602685711	MINO CASCANTE GLORIA FIZARETH	ESPOCH-EPEC-MIÑO C. GLORIA E.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 19-03-2012 QUE ASISTIO A REUNION EN EL SENESCYT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA SUSCITADO CON LA MAESTRIA EN MANEJOS SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y ASISTIR AL HOTEL RADISSON QUITO Y PARTICIPAR EN FERIA DE POSGRADOS ADJ.-SV-414, INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S		23/04/2012				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 400 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		40.00											
2,027.00	2,027.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-DAQILEMA M. HECTOR M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 15-03-2012 SE TRASLADO AL ING. VILLA -DIRECTOR FINANCIERO, ING. J. ARIAS JEFE DE PRESUPUESTO QUE REALIZARON GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ.- SV-425, INFORME, REC. PEAJES, OM-459.VID.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
2,028.00	2,028.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADMINISTRACION GENERAL-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES A QUITO EL 03 DE ABRIL-2012 TRANSPORTAR A LOS MIEMBROS DE LA DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD DE TOULOUSE FRANCIA DESDE RIOBAMBA A QUITO ADJ. S.V.446, INFORME, PEAJES, Y O.M. No.055.R.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
2,029.00	2,029.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADMINISTRACION GENERAL-REMACHE CESAR.-PAGO SUBS. A QUITO EL 04-IV-2012 QUE TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ RECTOR ESPOCH, ING.IVAN MENES DECANO FIE E ING. CARLOS RICAURTE DIREC.PLANIF CON EL FIN DE ASISTIERON A REUNION EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ADJ. S.V.445, INFORME, PEAJES Y O/M 056	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 401 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO				
2,030.00	2,030.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601368103	SEGOVIA CAPITO JORGE FNRIQUE	ESPOCH-FRN-CENSIG.-SEGOVIA C. JORGE E.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A GUAYAQUIL EL 26 AL 30-03-2012. QUE ASISTIO AL CURSO INTRODUCCION A LA TELEDETEC. Y SIG Y PRACTICAS DE RIESGOS NATURALES DESARR. DE DESTREZAS SOFTWARE LIBRE Y COMERC. DE SIG ADJ. -SV-429,INFORME,OF.443 R.E SPOCH.2012,CERTIF.REC.HO TEL.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012			
Total Fuente									002	360.00															
2,031.00	2,031.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ARRAHAM	ESPOCH-ADMINISTRACION GENERAL-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBS. Y PEAJES A QUITO EL 05 DE ABRIL-2012 TRANSPORTAR AL DR. ROMEO RODRIGUEZ RECTOR ESPOCH Y A LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA MISMOS QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR ADJ. S.V.444, INFORME, PEAJES Y O/M	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012			
Total Fuente									001	12.00															
Total Fuente									002	60.00															
2,032.00	2,032.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601293293	TAPIA PAZMINO MARIO GUSTAVO	ESPOCH-TALLER AUTOMOTRIZ-TAPIA P. MARIO G.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. AL COCA EL 26 AL 28-03-2012 QUE VERIFICO EL DAÑO DEL VEHICULO NO.8 DE ADMINISTRACION CENTRAL EN EL COCA Y EL VEHICULO 37 DE LA FCP EN LA ESTACION FATIMA DEL PUYO.-ADJ-SV-430, OF.80,78.JM.12, INFORME, REC. HOTEL.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012			
Total Fuente									002	200.00															
2,033.00	2,033.00	17/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RATII.	ESPOCH-ADM CENTRAL-DR-ROMERO RODRIGUEZ.-RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 19 DE ENERO-2012, ASISTIO REUNION CON EL ECO RENE RAMIREZ SECRETARIO GENERAL DE CIENCIA,TECN. E INNOVACION "SENESCYT" TRATAR TEMAS INHERENTES A LOS ACUERDOS REALIZADOS CON LA UNIV DE TOULOUSE. ADJ. S.V.440 E INF.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 402 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	65.00												
2,034.00	2,034.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO R A I I I.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DR-ROMERO RODRIGUEZ.-RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 02/12/2011, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, CON ING. CARLOS RICAURTE DIR. PLANIFICACION Y SR. HENRY PACA, ESTUDIANTE DE LA FIE, SE ADJ.S.V. 000438, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	65.00												
2,035.00	2,035.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO R A I I I.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DR-ROMERO RODRIGUEZ.-RECTOR.-PAGO SUBS. A QUITO EL 03-II-2012 PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, EN UNA REUNION EN LA EMBAJADA DE ALEMANIA, CON EL FIN DE TRATAR TEMAS INHERENTES A POSIBLES ACUERDOS DE BENEFICIO ACADEMICO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES ADJ. S.V.441 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	65.00												
2,036.00	2,036.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO R A I I I.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DR-ROMERO RODRIGUEZ.-RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 28/02/2012, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ORGANIZADA POR EL CES Y ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVER Y ESC. POLITEC. ADJ.S.V. 000439, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	65.00												
2,037.00	2,037.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO R A I I I.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DR-ROMERO RODRIGUEZ.-RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 01 DE MARZO-2012, ASISTO A LA ASAMBLEA NACIONAL PARA PREMIACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA FAC.INFORMATICA Y ELECTRONICA, GANADORES DE "IMAGINE CUP GRANTS" EVENTO PROGRAM POR MICROSOFT ADJ.S.V.442 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 403 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		65.00												
2,038.00	2,019.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA AL PRISEG CIA LTDA	163-ESPOCH-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA.LTDA. -FACTURA No.266,CONTRATO No.06-PROCU-12,PROVEER EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA ARMADA REQUERIDA POR LA INSTITUCION,POR EL LAPZO DE 12 MESES A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2012.ADJ.SP.No.027.R.ESPOCH.2012,OF.No.325-UA-2012,OF.No.015.CM.	27,666.66	553.33	27,113.33	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									002		55,333.32												
2,039.00	2,039.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RAII	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DR-ROMERO RODRIGUEZ. -RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 06 DE FEBRERO-2012 PARTICIPO EN UNA REUNION EN LA SENESCYT Y MAGAP EN QUITO CON EL FIN DE TRATAR TEMAS INHERENTES A POSIBLES ACUERDOS Y CONVENION DE BENEFICIO ACADEMICO ADJ. S.V.443 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									002		65.00												
2,040.00	2,040.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	1702940667	RIOFRIO RODAS JOSE PACIFICO	ESPOCH.-EPEC.-RIOFRIO R. JOSE P.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 14-XII-2011 SE TRASLADO CON EL MSG JOSE ZAMBRANO FUNCIONARIO DE SENESCYT PARA CONJUNTAMENTE CON EL VICERREC.ACADEM., EL SECRETARIO ACADEMICO Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA ESPOCH REVISAR LA BASE DE ATOS DE SENESCYT ADJ. S.V.458 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									002		50.00												
2,041.00	2,041.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	1726141516001	BASCO FUENTES EDUARDO FINO	ESPOCH.-FSP.-ESC.MEDICINA.-BASCO F. EDUARDO L.-PAGO FACTURA No.66 POR 20 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE HISTOLOGIA II Y PATOLOGIA DEL 03 AL 24 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, OF.No.3348.DDH.2011, CONTRATO, Oficio No.0132.DFSP.-2012 E INFORME	283.40	22.67	260.73	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 406 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,052.00	2,052.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601973076001	JIMENEZ ZAVALA JORGE DANIEL O	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-JIMENEZ Z. JORGE D.-PAGO FACTURA No.42 POR 40 CLASES DICTADAS. LA CATEDRA DE CONTABILIDAD BASICA DEL 16 DE MARZO AL 07 DE ABRIL-2012 ADJ. FACTURA, OfNo. 1001.DDH.2012, Oficio No.0256-ESPOCH-MS-12, CONTRATO, Oficio No.0378-ESPOCH-MS-12, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,053.00	2,053.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OIMFDO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-SISA G. SEGUNDO O.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 22-03-2012 QUE TRASLADO AL LIC. M. NAVARRETE,H. CALLE, P. MALDONADO Y N. TRUJILLO A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ. -SV-456,INFORME,REC.PEAJ ES.,OM-483.VID.2012,OF.304. DF.ESPOCH.2012	36.39	0.00	36.39	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	12.78											
Total Fuente									002	60.00											
2,054.00	2,054.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADMINISTRACION GENERAL-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 12-03-2012 QUE TRASLADO AL DR. R. RODRIGUEZ-RECTOR DE LA ESPOCH CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION EN EL SENESCYT. ADJ.-SV-455, INFORME, REC.PEAJES,OM-38.R.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
2,055.00	2,055.00	18/04/2012	CYD	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO FACTURAS Nos.825048 Y 826113 POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES PASTAZA CORRESPONDIENTE A MARZO 2012, SE ADJ. OLICITUD DE PAGO 055.R.ESPOCH.2012, ESTADO DE CUENTA	9.31	0.00	9.31	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 413 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,086.00	2,086.00	19/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603096694001	MORENO DILLON SILVANA CATAJINA	ESPOCH-FADE APOYO TENA-MORENO D. SILVANA C.-PAGO FACTURA No.152 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL 04 AL 25 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.1114.DDH.2012, OfNo.0137.D.FADE.2012, CONTRATO, Ofc.0421-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									001	618.40												
2,087.00	2,087.00	19/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601282759001	PONCE ARMIJOS ROSA YOLANDA	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA-ING, GESTION GOBIERNOS SECCIONALES -ING. ROSA PONCE.-PAGO FACTURA No.352 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 07/ AL 28/01/2012.CATEDRA DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA, SE ADJ. FACTURA OF.No.938.DDH.2012,OF.0018-294-DENA.ESPOCH.12,CONT RATO,INFORME Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012	
Total Fuente									001	618.40												
2,088.00	2,088.00	19/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601553480001	CARRILLO GONZALO	ESPOCH-FADE APOYO AMBATO -CARRILLO GONZALO.-PAGO FACTURA No.532 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DEL 19-NOVIEMBRE-2011 AL 10 DE DICIEMBRE-2011 ADJ. FACTURA, Ofc.No.606-DDH-11, OfNo.1716.D.FADE.2011, CONTRATO, Ofc.0388-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	438.00												
2,089.00	2,089.00	19/04/2012	CYD	NOR	OGA	1803657848001	MAYORGA PEREZ DIEGO FERNANDO	ESPOCH-FAC.MECANICA. -MAYORGA P. DIEGO F. -PAGO FACT.No.32 POR 140 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE LABORATORIO DE MATERIALES GRI, GR3, ALGEBRA LINEAL Y TECNOLOGIA DE TALLER II GR3 DEL 01 DE DICIEMBRE-2011 AL 28 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.3235-DDH.11, CONTRATO, Oficio No.356-D-FM-012 E INFO	1,092.00	87.36	1,004.64	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012	
Total Fuente									001	1,092.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 415 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,095.00	2,095.00	19/04/2012	CYD	NOR	OGA	1891712215001	TOYOTASERVICIOS S. A.	ESPOCH.-ADM CENTRAL. -TOYOTA SERVICIOS S.A. PAGO FACT.No.34011, MANTEN. DE LOS 225 000 KMS DE RECORR. DEL VEHICULO TOYOTA No.50 DE RECTORADO ADQ. UN FILTRO DE ACEITE, LAVADO COMPLETO Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR, SE ADJ.C.P. S.P.031.R.ESPOCH.12.JUSTIF. REQUER. Y SOLC. COMPRAS,INGR.BODEG.596 EGR.590,FACT	112.14	1.82	110.32	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	36.54												
Total Fuente									002	299.88												
2,096.00	2,096.00	19/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601821275001	MORALES MERCHAN NORBERTO HERNAN	ESPOCH.-FADE APOYO RIOBAMBA.-MORALES M. NORBERTO H.-PAGO FACTURA No.508 POR PAGO COMO COORDINADOR DEL CENTRO APOYO RIOBAMBA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2011 ADJUNTO, Of0539.D.FADE.2012, INFORME, REGISTRO, Oficio 505.D.FADE.2011, Of.196.SG.ESPOCH.2011 CERT.PRES.Y FACTURA	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	1,000.00												
2,097.00	2,097.00	19/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602268245001	GUIJARRO MONTERO EDUARDO ALONSO	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS PECUARIAS.-ESC.ING.EN INDUSTRIAS PECUARIAS.-EDUARDO GUIJARRO.-PAGO FACTURA No.559 POR 56 CLASES DICTADAS DEL 22/03/ HASTA EL 01/08/2011, CATEDRA INDUSTRIALIZACION DE LANA Y SEDA, SE ADJ. FACTURA OF.No.2008.DDH.11,CONTRA TO,OF.No.420.D.FCP.ESPOCH.12,INFORMES OF.S/N	436.80	34.94	401.86	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	436.80												
2,098.00	2,098.00	19/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602112104001	PROANO MOLINA PATRICIO FFRNANDO	ESPOCH.-EXT NORTE AMAZONICA.-PROANO M. PATRICIO F.-PAGO FACTURA No.102 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE CONTABILIDAD FINANCIERA II DEL 14 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO-2012 ADJ. FACTURA, OF.No.1004.DDH.2012, CONTRATO OF0036.DENA.ESPOCH.12, OF0093.DENA.ESPOCH.12, IF0100.DENA.ESPOCH.12, INF.Y REG	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 417 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		60.00											
2,109.00	2,109.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	1802053205001	PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS PECUARIAS.-JIMENA PEREZ LASCANO.-PAGO FACTURA No.10624 SEGUN CONTRATO No.47-PROCU-11 PARA LA ADQUIS. DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SE ADJ.S.P.No.051.R.ESPOCH.12, FACTURA,CONTRATO,INGR ESO CONTROL DE BIENES,ACTA ENTREGA RECEPCION,ING.BODEGA 37,C.P. OF.No.0223-UA-12,C.P. Y MAS DOCUMENT	9,720.00	97.20	9,622.80	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/04/2012	
Total Fuente									002		19,440.00											
2,111.00	2,111.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0604270033001	COBA GUILCAPIJUAN RENITO	ESPOCH.PARVULARIO-COBA G. JUAN B.-PAGO FACT.14 POR 128 CLASES DICTADAS EL 01-12-2011 AL 26-03-2012 EN LA CATEDRA EXPRESION MUSICAL ADJ.-OFS. S/NS CONTRATO, INFORME , REGISTRO HORAS	640.00	51.20	588.80	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/04/2012	
Total Fuente									001		640.00											
2,113.00	2,113.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602705352001	FERNANDEZ RAMIREZ LUIS AIFREDO	ESPOCH-FSP-FERNANDEZ R. LUIS A.-PAGO FACT.517 POR 420 CLASES DICTADAS EL 21-03 AL 01-08-2011 EN LA CATEDRA CIRUGIA GENERAL Y UROLOGIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA ADJ.-OF 2167.DDH.2011, CONTRATO, INFORME,OF.147.DFSP.2012, COP. FACT.	3,276.00	262.08	3,013.92	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/04/2012	
Total Fuente									001		3,276.00											
2,114.00	2,114.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600751390001	AYALA DELGADO CESAR GUSTAVO	ESPOCH-FC.-AYALA D. CESAR G.-PAGO FACT.176 POR 195 CLASES DICTADAS EL 03-10-2011 AL 28-02-2012 EN LA CATEDRA ANATOMIA Y FISIOLOGIA II ADJ.-OF.3365.DDH.2011, CONTRATO, INFORME,OF.69.VD.FC.2012, COP. FACT.	1,521.00	121.68	1,399.32	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001		1,521.00											
2,116.00	2,116.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603296955001	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-VINAN C. JAVIER A.-PAGO FACT.158 POR 40 CLASES DICTADAS EL 17-02 AL 10-03-2012 EN LA CATEDRA REALIDAD SOCIOECONOMICA ADJ. -OF.1498.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.173,262.ESPOCH.MS.12, REGISTRO HORAS, COP. FACT.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 418 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	669.60												
2,117.00	2,117.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601689862001	ESPARZA MORENO SERGIO SAUL	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-ESPARZA M. SERGIO SAUL.-PAGO FACT.164 POR 40 CLASES DICTADAS EL 25-11 AL 17-12-2011 EN LA CATEDRA AUDITORIA ADMINISTRATIVA EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF.592.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.1144,193.ESPOCH.MS.2011 ,REGISTRO DE CLASES, COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/04/2012	
Total Fuente									001	618.40												
2,119.00	2,119.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602916355001	RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA.-LC. CONTAB. Y AUDITORIA. -NELSON RODRIGUEZ.-PAGO FACTURA No.453,POR 40 CLASES DICTADAS DEL 2 AL 23/04/2011. CATEDRA ESTADISTICA BASICA, SE ADJ.OF.No.3158.DDH.11,OF.N o.0136-0166-DENA.ESPOCH.1 1,CONTRATO,OF.064.CENA.E SPOCH.11 INFORME REGIS. OF S/N	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	618.40												
2,121.00	2,121.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602916355001	RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA.-LC. CONTAB. Y AUDITORIA. -NELSON RODRIGUEZ.-PAGO FACTURA No.452,POR 40 CLASES DICTADAS DEL 14/05 AL 04/06/2011. CATEDRA ESTADISTICA APLICADA, SE ADJ.OF.No.3167.DDH.11,OF.N o.0188-0213-DENA. ESPOCH.11, CONTRATO, OF.081.CENA.ESPOCH.11 INFORME REGIS. OF S/N	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	618.40												
2,123.00	2,123.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602147225001	CARRILLO PULGAR WILMAN GUSTAVO	ESPOCH-FADE. -PROGRAMAS CARRERA CENTRO DE APOYO AMBATO.-LC. CONTAB. Y AUDITORIA,WILMAN CARRILLO.-PAGO FACTURA No.08 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 19/11 AL 10/12/2011, CATEDRA MATEMATICA FINANCIERA, SE ADJ. FACT.OF.No.602.DDH.12 CONTRATO OF.No.1718.D.FADE.2011,OF. No.0296-D.FADE-2012, INFOR. Y REGISTR.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 420 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,128.00	2,128.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	1600184079001	TAPIA SEGURA SILVIA GARRIFIA	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA-TAPIA S. SILVIA G.-PAGO FACT.853 POR40 CLASES DICTADAS EL 25-06 AL 16-07-2011 EN LA CATEDRA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF 2277.DDH.2011,OF 269,31 4,105 DENA.ESPOCH.11, REGISTRO HORAS. COP. FACT.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	669.60											
2,130.00	2,130.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602119455001	ROSETO PAZ JUAN CARLOS	ESPOCH-FADE.-PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO RIOBAMBA.-ING. GESTION GOBIERNOS SECCIONALES.- JUAN CARLOS ROSETO.-PAGO FACTURA No.166.POR 40 CLASES DICTADAS DEL 7 AL 28 /01/2012, CATEDRA DERECHO SECCIONAL, SE ADJ. OF.No.1452.DDH.12.OF.No.003 4-0386-D.FADE.12.CONTRAT O, INFORME REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	257.60											
2,131.00	2,131.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601892425001	MERINO NARANJO GINO GFOVANNY	ESPOCH.FADE-APOYO RBBA.-MERINO N. GINO G.-PAGO FACT.240 POR 40 CLASES DICTADAS EL 03 AL 24-03-2012 EN LA CATEDRA PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORANEO EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF 1208.DDH.2012, CONTRATO, INFORME. OF 222,483.D.FADE.2012,REGI STRO DE HORAS, COP. FACT.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	309.20											
2,132.00	2,132.00	20/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603474594001	TOAQUIZA AGUAGALLO NORMA CECILIA	ESPOCH.FAC.CIENCIAS-TOA QUIZA A. NORMA C.-PAGO FACT.25 POR 147 CLASES DICTADAS EL 4-10-2011 AL 28-02-2012 N LA CATEDRA HIGIENE Y SALUD PUBLICA Y BIOLOGIA MOLECULAR ADJ.-OF 3024.DDH.2011, CONTRATO, INFORME,OF 70.VD.FC.2012, COP. FACT.	1,146.60	91.73	1,054.87	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	1,146.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 425 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,152.00	2,152.00	23/04/2012	CYD	NOR	OGA	0400987764001	CABEZAS REINOSO LEONARDO RAMIRO	ESPOCH-EXTENSION NORTE AMAZONICA - LC CONTAB. Y AUDITORIA. -LEONARDO CABEZAS -PAGO FACTURA No.25 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 19/11 AL 10/12/2011, CATEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS II, SE ADJ. FACTURA, OF No.301.DDH.12,OF.0551-06 17-619-DENA. ESPOCH.11,CONTRATO,INFO RME REGISTROS. Total Fuente	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012
2,153.00	2,153.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	1103696132001	REINOSO ESPINOSA ANA GABRIELA	ESPOCH-FADE. -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO TENA. -LC CONTAB. Y AUDITORIA. -ANA REINOSO -PAGO FACTURA No.151, POR 40 CLASES DICTADAS DEL 18/02 AL 10/03/2012, CATEDRA INGLES I, SE ADJ. FACTURA, OF. No.702.DDH.12,OF.No.0179-03 97-D.FADE.12, CONTRATO,INFORME,REGIS TROS. Total Fuente	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012	
2,154.00	2,154.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602260606001	DIAZ CORDOVA PEDRO ENRIQUE	ESPOCH-FADE. -PROGRAMAS CARRERA CENTRO DE APOYO RIOBAMBA.-PEDRO DIAZ -PAGO FACTURA No.426 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 06 AL 27/08/2011, CATEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS II, SE ADJ. FACTURA OF.No.2450.DDH.2011,OF.No.1 276-1650-D.FADE.2011,CONT RATO,INFORME, REGISTROS. Total Fuente	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012	
2,155.00	2,155.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600866800001	VILLACRES SALGADO MERCEDES MARI FNF	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-VILLACRES S. MERCEDES M.-PAGO FACT.465 POR 40 CLASES DICTADAS EL 20-01 AL 11-02-2012 EN LA CATEDRA TECNICAS DE ESTUDIO EN LA LIC. SECRET. GERENCIAL ADJ. -OF.574.DDH.2012,CONTRAT O, INFORME,OF.67,181.ESPOCH. MS.12,REGISTRO HORAS, COP. FACT.OF.416.DF.ESPOCH.201 2,OF.4.CM.2012 Total Fuente	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 426 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,156.00	2,156.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603824749001	CARRASCO SALAZAR VERONICA ADRIANA	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-CARRASCO S. VERONICA A-PAGO FACT.103 POR 40 CLASES DICTADAS EL 17-02 AL 10-03-2012 EN LA CATEDRA REALIDAD SOCIOECONOMICA EN LA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ.- OF 937.DDH.2012. CONTRATO, INFORME OF 172.263-ESPOCH.MS.12,REGISTRO HORAS COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,157.00	2,157.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602523284001	FLOR CANTOS JUAN CARLOS	ESPOCH-EXTENSION MORONA SANTIAGO-LC. CONTAB. Y AUDITORIA. -JUAN FLOR.-PAGO FACTURA No.107,POR 40 CLASES DICTADAS DEL 03 AL 25/02/2012, CATEDRA MATEMATICA FINANCIERA, SE ADJ.FACTURA OF.No.1012.DDH.2012,OF.No.0 119-0277-ESPOCH-MS-12,CONTRATO,INFORME REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,158.00	2,158.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603973579001	ELIZALDE MARIN LETTY KARINA	ESPOCH.EXT.MORONA SANTIAGO-ELIZALDE M. LETTY K. - PAGO FACT.52 POR 40 CLASES DICTADAS EL 6 AL 28-01-2012 EN LA CATEDRA AUDITORIA FINANCIERA I EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ADJ. -OF 524.DDH.2012, CONTRATO, INFORME,OF.60,304.ESPOCH. MS.12,REGISTRO HORAS. COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,159.00	2,159.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602914426001	DIAZ MOYOTA PAULINA BEATRIZ	ESPOCH.-F.R.N.-ESC. ING. AGRONOMICA.-PAULINA DIAZ.-PAGO FACTURA No.221 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 01 AL 27/02/2012, CATEDRA GIS I GIS II SEMINARIO TALLER OPTATIVA Y CARTOGRAFIA Y SIG, SE ADJ. FACTURA OF.No.3228-DDH-11,CONTRATO, OF.No.238.D.FRN.12 E INFORMES.	312.00	24.96	287.04	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	312.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 433 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,193.00	2,193.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603035924001	JAMI VARGAS EDWIN RAYARDO	ESPOCH-MORONA SANTIAGO-JAMI V. EDWIN B.-PAGO FACTURA No.152 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE ESTADISTICA DEL 22 DE ABRIL AL 14 DE MAYO-2011 ADJ. FACTURA, Ofc.No.3470.DDH.11, Oficio No.1040.ESPOCH-MS-11, CONTRATO, Oficio No.0532-ESPOCH-MS-11, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001	618.40												
2,194.00	2,194.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603604133001	MOSQUERA GUILCAPU JULIO CFSAR	ESPOCH-ADMINISTRAC. GENERAL-MOSQUERA G. JULIO C.-PAGO FACT.514 POR TRANSPORTE DE LA SRTA.CAJERA DEL BANCO PACIFICO A LA ESPOCH. A LA RECEPCION DEL DEPOSITO DIARIO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2012 ADJ. -SP-89.UA.12, JUST. REQUER., OF. S/N,REPORTES DE CONSUMOS, COP. FACT.	82.00	0.82	81.18	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	82.00												
2,195.00	2,195.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602583213001	CARRASCO PEREZ JUAN ARNIII FO	ESPOCH-FADE APOYO PUYO.-CARRASCO P. JUAN A.-PAGO FACTURA No.112 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORANEO DEL 03 AL 24 DE MARZO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.956.DDH.2012, CONTRATO, Ofic.0471-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001	566.80												
2,197.00	2,197.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602583213001	CARRASCO PEREZ JUAN ARNIII FO	ESPOCH-FADE ING.COMERCIAL.-CARRASCO P. JUAN A.-PAGO FACTURA No.110 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE MATEMATICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL 07 AL 28 DE ENERO-2012 ADJ. FACTURA, Ofc.No.0761.DDH.2012, CONTRATO, Ofic.0357-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001	309.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 436 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,206.00	2,206.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICFRON	ESPOCH-FRN-MEJIA Z. WILFRIDO C.-PAGO SUBSIST. A IBARRA EL 29-03-2012 QUE TRASLADO A LA ING. N. ERAZO DIRECTESC. ING. FORESTAL PAR QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DEL PROY. REG. MIP. ORGAN. O POR UTN ADJ. -SV-496,INFORME.OF.ING.FO RES-62.2012, REC. PEAJES.OM-498.VID.2012.OF. 274.D.F	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
								Total Fuente	001	20.00												
								Total Fuente	002	60.00												
2,207.00	2,207.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-RAMIRO AUSAY CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 04/04/2012, PARA TRASLA. AL ING. WILIAN PILCO DIRECT. INGS.M. SANMARTIN.VIÑAN ZABALA DOCEN ESC. ING. MARKETING, REALIZ TRAMIT.CARRERA, EN DIF. INST.ISNT.ECUT.PROP.INTEL EC.UNIV.CATOL.ESPE.IAEN, FUND ADJ.S.V.470,INF.COM	36.79	0.00	36.79	0.00	APROBADO	BIDONOS	BIDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012	
								Total Fuente	001	13.58												
								Total Fuente	002	60.00												
2,208.00	2,208.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600869978001	GUILCAPI GODOY OLGA TARGETA	ESPOCH.-BIENESTAR POLITECNICO.-GUILCAPI G. OLGA T.-PAGO FACTURA No.2004 POR COMPRA DE MARISCOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZOS EN EL COMEDOR POLITECNICO PARA LOS USUARIOS POLITECNICOS DESDE EL 10-II AL 05-IV-2012 ADJ. ORDEN DE PAGO No.02, CET.PRESUPUESTRIA, OFNo.0056-UA-2012, JUST.REQ. Y DOC. HAB	325.00	3.25	321.75	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012	
								Total Fuente	001	325.00												
2,209.00	2,209.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-FIE-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO EL 16-02-2012 QUE TRASLADO AL ING. J. MENENDEZ DOCENTE A FI DE QUE MANTENGA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEL ECORAE ADJ - SV-490, INFORME,OM-27.R.2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 437 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		30.00											
2,210.00	2,210.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-RAMIRO AUSAY -CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 15/03/2012,TRASLADAR AL ING. JORGE ALVAREZ VICEDECANO, ING. G. TORRES TECN.INFORMAT. COMISION QUE EL SENESCYT ESTRUCT.PARA CREACION NUEVA CARRERA, ADJ.S.V.000371,INFORM.CO MPROB.O.M.458-VID-12	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001		12.80											
Total Fuente									002		60.00											
2,211.00	2,211.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-FM-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 4-04-2012 QUE TRASLADO AL ING. G. NOVILLO DECANO A FIN DE CUMPLIR. GESTIONES EN LA ESC. CONDUCCION DE LA ESPOL. ADJ.- SV-491, INFORME,OM-54.R.2012.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001		8.00											
Total Fuente									002		60.00											
2,212.00	2,212.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0603018300	VELASTEGUI SALAZAR CARLOS VINICIO	ESPOCH-FAC.CC.PP. ESTAC.EXPERIMENTAL PUYO.-CARLOS VELASTEGUI.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE DESDE EL PUYO A RIOBAMBA EL 11/11/2011,PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA MAESTRIA PRODUCCION ANIMAL, PARA DAR CLASES EN LA FACULTAD SE ADJ. S.V. 000476 INFORME,O.M.191.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									002		30.00											
2,213.00	2,213.00	24/04/2012	CYD	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH-COM. VINCULACION-LOPEZ M. SANTIAGO R.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 17-04-2012 QUE TRASLADO ING. J. PAZMIÑO DIRECTOR,DRA. S.VILLACRESES DIRECTORA CTTDLBH., PARA AUDIENCIA DE MEDIACION EN CASO PROFORESTAL A LA PROCURAD.GENERAL DEL ESTADO ADJ.-SV-487, INFORME, REC. PEAJES,OM547.VID.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 442 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,231.00	2,231.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDUJARDO	ESPOCH-ADM.CENTRAL. -FREY MIGUEL-VIATICOS. A QUITO EL 03-IV-2012 TRASLADO AL ING. GEOVANNY NOVILLO DECANO FAC.MECANICA Y SR.MARCO NARANJO, PROMOTOR CULTURAL COMIS.VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD, TRAMITES INSTITUCION. EN LA EMPRESA PETROLERA SERCTECPET ADI. S.V.494, INFORME, PEAJE, OF.184 Y O/M 506	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	12.80												
Total Fuente									002	60.00												
2,232.00	2,232.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-ADM.CENTRAL. -GILBERTO GAVIDIA. -CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS, SUB. Y PEAJE A FATIMA-PASTAZA EL 12 Y 13-IV-2012 TRASLADO AL SR.MILTON CHALAN INVENTARIADOR DE CONTROL DE BIENES DE LA ESPOCH PARA CONSTATAcion FISICA Y ENTREGA RECEPCION DE LOS SEMOVIENTES ADJ. SV.493, INF.HOSPEDAJE, OF.428 Y O/M 533	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	180.00												
2,233.00	2,233.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	1700137019001	MORAN FIERRO EDUARDO ENRIQUETE	ESPOCH-FADE-MORAN F. EDUARDO E.-PAGO FACT.992 POR CAPACITA. SOBRE MODELO MULTIC. DE EVALUAC. DE CARRERAS PRINCIPA. INDIC. ASOCIADOS IMPLEMENT. DE PROCESO DE AUTOEVAL. PARA AUTOR., DIRECT., JEFES DE AREA Y SECRET.-ADJ. -OP.64-UA-12, OF.125 UA.12.JUST. REQUER., OF.560.312.FADE.2011,RES.37 .Y DEMAS DOC	1,400.00	140.00	1,260.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									002	1,400.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 445 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,244.00	2,244.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602107294001	IBARRA REA MANUEL MFSIAS	ESPOCH-FADE -PROGRAMAS CARRERA CENTRO DE APOYO RIOBAMBA - L.C.CONTAB. Y AUDITORIA-MANUEL IBARRA -PAGO FACTURA No.03 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 04 AL 25/02/2012.CATEDRA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SE ADJ. FACTURA,OF No.767.DDH.20 12.CONTRATO,OF No.0119-03 81-D.FADE.012,INFORME Y REGISTRO	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	309.20												
2,245.00	2,245.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDUARDO	ESPOCH-FSP-FREY M. MIGUEL E.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A LATACUNGA EL 29 AL 31-03-2012 QUE TRASLADO AL LIC. L. CARRION-DIREC, LIC. M. JARAMILLO-DOC., Y SR. R. ORTEGA, D. GOMEZ Y I. GUILCAPI ESTUD. DE MEDIC. A QUE PARTICIPEN EN LA COPA CULINAR. DE LAS AMERICAS-2012 ADJ. -SV-411,INFORME,OM.494.Y DEMAS	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	300.00												
2,247.00	2,247.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ESPOCH-DPTO. FINANCIERO-ASSESORATO CIA LTDA.-PAGO FACTURA No.2928, POR SEMINARIO TALLER ACTUALIZ TRIBUTARIA 2012,RIOBBA 37 PARTICIP. LOS DIAS 2 Y 3/04/2012 SE ADJ. C.P.O.P.No.098-UA-12,OF.No.0 274-UA-12,JUSTIF.DE REQUER. SOLC. COMP,OF.359-344-DF-ESPOC H-12,OF.No.314-DF-ESPOCH-1 2,RESOL 55 CP-12,FACT	4,293.85	85.88	4,207.97	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	8,587.70												
2,248.00	2,248.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	ESPOCH-PLANIFICACION. -DAVILA PAUL.-PAGO FACT.No.2571 POR COMPRA COMPUTADORA HP PORTABLE PROBOOK PARA PLANIFICACION ADJ. O/P No.065-UA-12 FACTURA, ACTA DE ENT RECEPCION, GARANTIA TECNICA LIMITADA, OI 34, N/E 91, REGISTRO ACT.FIJS No.13, JUST.REQ., OFSN, INF TECNICO, OFNo.1264-UA-2011 Y DOC.HAB.	1,064.44	10.64	1,053.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 447 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO				
2,253.00	2,253.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602772568001	RUBIO VALLEJO LUIS RAMIRO	ESPOCH-FADE-RUBIO V. LUIS R.-PAGO FACT.2 POR 228 CLASES DICTADAS EL 4-10-2011 AL 24-02-2012 EN LA CATEDRA PRONOSTICO Y FORMULACION DE NEGOCIOS, CREDITO Y GESTION DE COBRANZAS, ANALISIS Y RIESGOS FINANC. ADJ. -OF 3367.DDH.2011, CONTRATO INFORME, OF 714.D.FADE.2012, COP. FACT.	1,778.40	142.27	1,636.13	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012			
Total Fuente									001		1,778.40														
2,254.00	2,254.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-JOSE ORTIZ. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE, VIAJE A QUITO EL 04/04/2012, PARA TRASLADAR AL ING. JORGE ALVAREZ VICEDECANO,ING GERMAN TORRES TECNICO INFORMATICO, EN LA COMISION DE LA SENESCYT A ESTRUCT. NUEVA CARRERA, SE ADJ. S.V. 000498,INFORME,COMPROB. O.M.509-VID-12	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012			
Total Fuente									001		12.00														
Total Fuente									002		60.00														
2,255.00	2,255.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601545437001	PRIETO MONTALVO RAMIRO FARIAN	ESPOCH-BODEGA INSTITUCIONAL-PRIETO M. RAMIRO F.-PAGO FACT.903 POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA FISCALIZADA ADJ. -OP.50.DMDF.2012,MEMO.OO 5.ISTS.DMDF.2010, ACTA DE ENT. RECEPCION,INFORME NO.6.ISTS.DMDF.10,INFORM E DE FISCALIZACION,CONTRATO Y DEMAS DOC. HABILITANTES	4,965.48	496.55	4,468.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012			
Total Fuente									002		4,965.48														
2,256.00	2,256.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-UNIDAD TECN. DE PLANIFICACION-LUIS VARGAS.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE.-VIAJE A AMBATO EL 11/04/2012.PARA TRASLADAR A LOS INGS CARLOS RICALURTE A OÑATE Y H.AVALOS,AL TALLER DE CAPACITACION DEL MODULO DE PLANIFICACION SIP&P ORGANIZ. SENPLADES,SE ADJ.S.V.499,INFOR.COMPRO BA.O.M.58-R	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 448 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,257.00	2,257.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES VIAJE A AMBATO EL 11 DE ABRIL-2012, TRASLADO AL ING. HUGO FERNANDEZ COORDINADOR EMPRESARIAL DEL PROGRAMA DUAL PARA QUE ASISTA A LAS DEFENSAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CUARTA COHORTE ADJUNTO S.V.502, INFORME, PEAJES Y O/M 527	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,258.00	2,258.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601422686	VELOZ NAVARRETE CARLOS FERNAND	ESPOCH-FADE-VELOZ N. CARLOS F.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST A MACAS,TENA, PUYO EL 30 Y 31-MARZO-2012 QUE ASISTIO A REUNION CON LA MASTER NELLY CHAVEZ DIREC.EXT.MORONA SANTIAGO, VISITA DE CONTROL EN EXT.TENA Y REUNION CON LA LIC. EUGENIA DIAZ COORDINADORA DE APOYO PUYO ADJ. SV.504, INFORME Y HOSPEDAJE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									002	150.00												
2,260.00	2,260.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602328064	PILCO MOSQUERA WILLIAN FNRIOUE	ESPOCH-FADE-PILCO M. WILLIAN E.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 04-IV-2012 SE TRASLADO CONJUNTAMENTE CON EL ING. MILTON SANMARTIN, ING. XAVIER VIÑAN, ING HAROLD ZABALA DOCENTE ESC. ING. MARKETING, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LAS CARRERAS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ADJ. SV.505 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									002	40.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 450 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,266.00	2,266.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0602591224001	CHAFLA MOINA FANNY YOI ANDA	ESPOCH-TESORERIA-CHAFLA M. FANNY Y.-PAGO FACT.2960 PARA LA ELABORACION DE FACTURAS PARA RBBA, AMBATO, PUYO ,TENA Y ORELLANA ADJ. -OP.84.UA.12, OF.215-UA.2012,JUST. REQUER.INGRESO 50.EGRESO 815, COP. FACT. EJEMPLARES FACT.	441.10	8.82	432.28	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	882.20												
2,268.00	2,268.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OIMFDO	ESPOCH-FC-SISA G. SEGUNDO O.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 9-04-2012 QUE TRASLADO AL BQF D. VINUEZA Y BQF. F.CONTERO A LA UNIV. DE GUAYAQUIL PARA ESTABLECER ACUERDOS ACDEMICOS EN EL AREA FARMACOLOGICA ADJ. -SV-465, INFORME.REC. PEAJES, OF.422.D.FC.2012,OM.520.VID.2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,269.00	2,269.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0201766755001	LLANOS SALTOS MARIA FERNANDA	ESPOCH-FADE. APOYO AMBATO-LLANOS S. MARIA F.-PAGO FACT.216 POR 40 CLASES DICTADS EL 7-01 AL 28-01-2012 EN LA CATEDRA DE CONTA. FINANCIERA I, EN LIC. CONTA. Y AUDITORIA ADJ. -OF.671.DDH.2012, CONTRATO, INFORME, OF.44,313. D. FADE.2012, REGISTRO HORAS, COP. FACTURA.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	386.40												
2,270.00	2,270.00	25/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANIFI	ESPOCH-FAC. MECANICA Y RECUR. NATURALES. -ANIBAL VELOZ AVENDAÑO.-PAGO FACTURAS Nos.32202-32203, SEGUN CONTRATO DE ADQ. BIENES No.03-PROCU-12, MATERIAL DE CONSTRUCY HERRAMIENTAS, SE ADJ. C.P.O.P.No.071-UA-12,FACT. CONTR. ACTA ENTREGA RECEP.OF.022-MI-DMDF-12,1 NGR.BOD.219-36,EGRES.195-892,INGR.A.FIJO.	19,650.88	196.51	19,454.37	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									002	39,301.76												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 453 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,282.00	2,115.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1705657854001	ROSERO AYALA MARIO FRANCISCO	163-ESPOCH-FRN-ROSERO A. MARIO. -FACT.1343.PLANILLA No.3 AVANCE DE OBRA CONTRATO No.06-PROCU-2010(106)REDISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO AREAS AGRICOLAS ESPOCH.ADJ.OP.No.039.DMD F.2012.FACT_MEMO No.023-008-VI-DMDF-2010.PLANILLA.CONTRATO.LIBRO DE OBRA, FOTOGRAFIAS Y OTROS DOCUM.HABILIT	24,428.36	12,458.46	11,969.90	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	ANAVARRET	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									002	36,642.54											
Total Fuente									998	36,642.54											
2,283.00	2,283.00	26/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601372741001	TELLO CARRASCO MARGOTH FINA	ESPOCH.-FIE.MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVA. -TELLO MARGOTH.PAGO FAC.No.252 POR 32 CLASES DICTADAS, CATEDRA.TEORIA DE LA EDUCACION PERIODO 16,17,23,24 DE DICIEMBRE-2011 Y 6,7 DE ENERO-2012 ADJ. Of.No.1465.DDH.2012, Of.No.1132.D.EPEC 2011, Oficio No.015.MIE, CONTRATO, Of.No.268.D.EPEC2012 Y DOC.HABILIT.	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	960.00											
2,285.00	2,285.00	26/04/2012	CYD	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTOUIP DOS S A	ESPOCH.UNID.EVALUACION -COMP.Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS SA.-PAGO FACT.5402 POR ADQUI. 1 SERVIDOR BLADE HP.2 VENTILADORES HP, Y KIT. ADJ.-SP-50.R.ESPOCH.2012, CONTRATO ADQ.BIENES NO.61.PROCU-11, OF.246.R.ESPOCH.2012,OF.72. PROCU.2012,OF.4.DA.2012,INGRESO 8, EGRESO 260,REG.AF-12 Y DEMAS DOC.HABILIT.	5,282.00	52.82	5,229.18	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									002	10,564.00											
2,286.00	2,286.00	26/04/2012	CYD	NOR	OGA	0691717399001	ELECTROVENTAS LA BAHIA ELECTROBAHIA CIA LTDA	ESPOCH.-VARIAS DEPENDEN. -ELECTROVENTAS LA BAHIA ELECTROBAHIA CIA LTDA.-PAGO FACTURAS Nos.35-36-37.POR CONTRATO DE BIENES No.06-PROCU-12, PROC. SUBAST. INVER ELEC.No.SIE-ESPOCH-UA-58-11 ADQ. DE EQUIPOS ELECTRONICOS, SE ADJ.O.P.No.070-4JA-12.FACT. CONTRATO.INF.063LE.ESPOCH.12.INGR.BODEG 29.ACT.FJO 22	13,064.97	130.65	12,934.32	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	03/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 458 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,304.00	2,304.00	27/04/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-04 T-JU A-2012] ESPOCH.-ROL DE PAGOS DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	10,969.38	0.00	10,969.38	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	27/04/2012
Total Fuente									001	10,969.38												
2,308.00	2,308.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA ORELLANA-CORP.NAC. DE ELECTRICIDAD S.A.-PAGO FACT.87896.87897 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MARZO 2012 ADJ.-OP-5-DF-ESPOCH.2012, COPIAS DE FACTURAS.	373.80	3.13	370.67	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	373.80												
2,310.00	2,305.00	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791334132001	COLEDIDACTICUM CIA. LTDA	163-ESPOCH.-COLEDIDACTICUM CIA.LTDA.-FACT.2318,CONTRATO DE BIENES 55-PROCU-2011,ADQ. EQUIPOS PARA EL LAB. DE ELECTRONEUMATICA Y ELECTROHIDRAULICA DE LA ESC. ING.ELECTRONICA CONTROL Y REDES INDUSTRIALES-FIE.ADJ.-OP.067-UA-12,ACTA RECEPCION,GARANTIA TECNICA,INGRESO 6, EGRESO 255 Y DEMAS DOC.	19,100.00	12,033.00	7,067.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	22,920.00												
Total Fuente									998	34,380.00												
2,311.00	2,311.00	30/04/2012	CYD	NOR	OGA	0601133689001	MORENO ALVAREZ SIMON RODRIGO	ESPOCH-FADE APOYO RIOBAMBA-MORENO A. SIMON R.-PAGO FACTURA No.320 POR 40 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE FORMULACION DE PROYECTOS DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE-2010 ADJ. FACTURA, OfNo.2757 DDRH.2010, Oficio 213.DUED FADE.2012, OfNo.1227.D.FADE.2010, CONTRATO Ofc.1524-D-FADE-2010 Y DOC.HABILITANTE	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									001	309.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 465 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,345.00	2,345.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702989565001	VELEZ VALAREZO MICHURIN AUGUSTO	ESPOCH-FADE -C.A RIOBAMBA-VELEZ V. MICHURIN AUGUSTO-PAGO FACT.571, POR 32 CLASES DICTADAS, CATEDRA PRINCIPIOS DE DOCUMENTACION I, PARALELO A, DEL 23 ABRIL AL 21 MAYO 2011, EN LIC. ANALISIS DE INFORM. DOC. Y ORG. DE ARCHIVOS. SE ADJ. FAC., OF. NO 1904-DDH-11, CONTR. OFS. 745-1203-D-FADE-11 E INFORMES	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	480.00												
2,346.00	2,346.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDUARDO	ESPOCH-VICERREC. INV. Y DESARR.-FREY MIGUEL. -PAGO VIATICOS, SUB. Y PEAJES A QUITO EL 23 Y 24-IV-2012 TRASLADO A LOS DRS. FELIPE CRUPI Y LIONEL TROJMAN, QUIENES FUERON PARTE DE LA UNIV. CALABRIA ITALIA Y EL 24-IV-12 DE QUITO A RIOBAMBA AL GRUPO DE TEATRO LA OBRA "LA CASA DE BERNARDA" ADJ. SV. 513 Y DOCH	102.00	0.00	102.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	24.00												
Total Fuente									002	180.00												
2,347.00	2,347.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDUARDO	ESPOCH-FM-FREY M. MIGUEL E.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A LAGO AGRIO EL 11 Y 12-04-2012 CON EL SR. J. VELASTEGUI DEL DPTO. MEDICO QUIEN ACOMPAÑO VOLUNTARIAMENTE PARA RETORNAR AL LUGAR DE ORIGEN EL CADAVER DEL ESTUD. ESC. ING. AUTOMOTRIZ AD.-SV-511, INFORME_REC. PEAJES_COMBUST., OM-529, O F.351.D.FM.	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	180.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 466 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,348.00	2,348.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	0802532028001	RUBIO MARIN ALEX FERNANDO	ESPOCH-FADE -C.A RIOBAMBA-RUBIO MALEX F.-PAGO FACTURA 78 POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS MODULO VI, UNIDAD V. FASE XII, DEL 04 AL 25 DE FEBRERO 2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 673.DDH.12, CONTRATO, OFCS.115-383-D-FADE-12 E INFORMES.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/05/2012
Total Fuente									001	257.60												
2,349.00	2,349.00	04/05/2012	CYD	NOR	OGA	1460005920001	COLEGIO NACIONAL TECNICO MACAS	ESPOCH-EXT. EXT. MORONA SANTIAGO-COL. NACIONAL TEC. MACAS-PAGO FACT.102 POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FACT S 3691698,3376510,3050919,2753 153,2442173,2130792,3966766, DEL MES DE SEPT. 2011 A MARZO/2012 AD. -OP.6-DF.ESPOCH.2012 OF.447.SC.ESPOCH.EXT.MS., CONVENIO Y DEMAS DOC. HAB.	1,514.29	0.00	1,514.29	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	07/05/2012
Total Fuente									002	1,514.29												
2,350.00	2,350.00	04/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-04 T-LI A:2012] MELENDRES MIGUEL, CEVALLOS MARCO, SERRANO EDISON, SISA JAIME: ROL DE ABRIL DE 2012 DE 4 TRABAJADORES QUE NO CONSTARON EN ROLES GENERALES.	2,260.96	516.77	1,744.19	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	07/05/2012
Total Fuente									001	4,032.00												
Total Fuente									003	489.92												
2,351.00	2,351.00	04/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-04 T-AJ A:2012] VITERI SALAZAR FERNANDO.- PAGO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ABRIL DE 2012	153.26	153.25	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	07/05/2012
Total Fuente									003	153.26												
2,352.00	2,352.00	04/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-03 T-AJ A:2012] CHAVEZ NELLY, AGUILAR JUAN, BETANCOURT VICTOR: ROL DE DIFERENCIAS DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2012, EN VISTA QUE LA REFORMA 636142 SE APROBO EL 20 DE ABRIL-2012.	7,736.32	1,395.15	6,341.17	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	07/05/2012
Total Fuente									003	7,736.32												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 467 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,353.00	2,353.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0802053447001	VELASTEGUI GARCIA IACINTO DANIFI	ESPOCH.-FADE -C.A.RIOBAMBA -VELASTEGUI G.JACINTO DANIEL.-PAGO FACT 01, POR 40 CLASES DICTADAS, LIC CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, MODULO VI, UNIDAD V, FASE XII, PARALELO B, DEL 03 AL 24 DE MARZO 2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.994.DDH.12, CONTRATO, OFS.230-438.D.FADE E INFORMES	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	14/05/2012	
Total Fuente									001	257.60												
2,354.00	2,354.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0802532028001	RUBIO MARIN ALEX FERNANDO	ESPOCH.-FADE -C.A.RIOBAMBA.-RUBIO M.ALEX F.-PAGO FACT.79 POR 40 CLASES DICTADAS LIC CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, MODULO VI, UNIDAD V, FASE PRIMERA CHUNCHI, PARALELO A, DEL 17 MARZO AL 07 ABRIL 2012, SE ADJ. FACTURA, OFC.1000.DD H.12, CONTRATO, OFCS.269-43 9.D.FADE.12 E INFORMES	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	14/05/2012		
Total Fuente									001	257.60												
2,356.00	2,356.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH.-IESS.-INTERES POR MORA COMPROBANTES DE PAGO No. 38922723,38920609,39306196,3 8920610, 39306197, 39318993 PLANILLAS AJUSTES APORTES VARIOS SERVIDORES ENERO, FBRO. Y MARZO-12 E INTERES POR MORA LIQUID.GLOSA No.12536153 PERIODO 02.03.2012 JEAN PHILIPPE DOOWEL. ADJ. OF023-NOMINA-DF-ESPOCHI-2012.	99.03	0.00	99.03	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	07/05/2012	
Total Fuente									002	99.03												
2,357.00	2,357.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602157695001	CONTENTO NANCY MARGOTH	ESPOCH.FADE.C.A.AMBATO.-CONTENTO NANCY MARGOTH.-PAGO FACTURA 33 POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA FINANZAS, MODULO IV, UNIDAD IV, FASE DECIMA TERCERA, PARALELO B, DEL 10 AL 31 DE MARZO 2012. SE ADJ. FACTURA, OFC949-DDH-12, CONTRATO, OFCS.249-463-D-FAD-2012 E INFORMES	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	10/05/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 468 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	386.40												
2,358.00	2,358.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201899549001	GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA	ESPOCH.-FADE.-C.A.TENA. -GARCIA VELOZ MARCIA VERONICA.-PAGO FACTURA 04, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC.SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA EMPRENDIMIENTOS, MODULO VII, UNIDAD IV, FASE VI, PARALELO A, DEL 10 AL 31 DE MARZO 2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.990-DDH-12, CONTRATO, OFCS.254-457-D-FADE-2012 E INFORMES	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	618.40												
2,359.00	2,359.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601615107001	ASTUDILLO ORDONEZ NELLY FIZARETH	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-ASTUDILLO O.NELLY E.-PAGO FACTURA 551,POR 40 CLASES DICTADAS LIC.SECRETARIADO GERENCIAL,CATEDRA REDACCION COMERCIAL,MODULO III,UNIDAD II,FASE III,NIVEL III,PARALELO A,DEL 22 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2011.SE ADJ.FACTURA, OFC.960.DDH. 12,CONTRATO, OFC.367-ESPOCH.MS-12 E INFORM	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	669.60												
2,360.00	2,360.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603052820001	BASANTES QUIROZ LILIAN LORENA	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-BASANTES QUIROZ LILIAN LORENA. -PAGO FACTURA 272 POR 24 CLASES DICTADAS, CATEDRAS BIOLOGIA GENERAL, BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICA, DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3145-DDH-11, CONTRATO, OFC.141-DENA-ESPOCH-12 E INFORMES.	408.00	52.64	375.36	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	408.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 470 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,365.00	2,365.00	07/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:04 T:FR A:2012] 163_ESPOCH - ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2012 DE PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS, SEGUN COMPROBANTE N° 8731324	12,936.03	12,936.02	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	08/05/2012
							Total Fuente		003	12,936.03												
2,366.00	2,366.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602746547001	UVIDIA CONDOR CARMEN FIZABETH	ESPOCH.-FADE.DUAL.-UVIDIA CONDOR CARMEN E.-FACTURA 253.-POR 48 CLASES DICTADAS, CATEDRAS SOLUCIONAR PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES, AL TERCER SEMESTRE, TERCER COHORTE, DEL 25 OCTUBRE AL 20 DICIEMBRE 2010. SE ADJ. FACTURA, OFC.1442-DDH-11, CONTRATO, OFC.246-D-FADE-2011, OFC.157-FADE-DUAL E INFORMES.	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
							Total Fuente		001	480.00												
2,367.00	2,367.00	07/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601553480001	CARRILLO GONZALO	ESPOCH.-FADE.C.A.AMBATO.-CARRILLO GONZALO.PAGO FACTURA 534 POR PAGO 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA AUDITORIA FINANCIERA, MODULO V, UNIDAD 3, FASE 12, PARALELO A, DEL 17-12-2011 AL 11-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.650-DDH-12, CONTRATO, OFC.1949-D-FADE-11, Y 389-D-FADE-12 E INFORMES	876.00	70.08	805.92	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
							Total Fuente		001	876.00												
2,369.00	2,369.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO FACTURA No.348530 POR SERVICIO DE FRECUENCIAS DE LAS MOTOROLAS DE LOS GUARDIANES DE LA ESPOCH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SE ADJ.S.P. No.058.R.ESPOCH.12 Y FACTURA.	7.07	0.00	7.07	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/05/2012
							Total Fuente		002	14.14												
2,370.00	2,370.00	08/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:04 T:FD A:2012] MIGUEL MELENDREZ. ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2012 QUE ACUMULA EN EL IESS, SEGUN COMPROBANTE N° 8741366.	41.99	41.98	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	08/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 473 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,383.00	2,383.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-VICERREC. DE INV Y DESARROLLO -GAVIDIA GILBERTO -PAGO SUBSIS. A CUENCA EL 30-IV-2012 TRASLADO A LA ING. SILVIA VACA FUNS. SECRET. ACADEMICA PARA QUE RETIRE LA MEDALLA DE CONDECORACION PARA LA SESION SOLEMNE DE ANIVERSARIO INSTITUCIONAL ADJ. S.V.537, INFORME, COPIA FAC.COMB, OF.0916 Y O/M 592	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									002	30.00												
2,386.00	2,386.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602518821001	SORIA GRANIZO JOSE VICFNTE	ESPOCH-FAC.MECANICA. -SORIA GRANIZO JOSE.- PAGO FACTURA NO.473 POR 158 CLASES DICTADAS, DEL 03-10-2011 AL 02-02-2012, CATEDRAS: DISEÑO DE ELEMENTOS Y MAQUINAS Y PARTES Y PIEZAS AUTOMOTRICES. SE ADJ. FACTURA, OFC.3211-DDH-11, CONTRATO, OFC.409-D-FM-012 E INFORMES	1,232.40	98.59	1,133.81	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	1,232.40												
2,387.00	2,387.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-ORTIZ H. JOSE A.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 09-IV-2012 QUE TRASLADO AL ING. H. FERNANDEZ COORDINADOR EMPRESARIAL DEL PROG. DUAL, MISMO QUE ASISTIO A LAS DEFENSAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CUARTA COHORTE TERCER SEMESTRE ADJ. S.V.538, INFORME, PEAJES Y O/M 519	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,389.00	2,389.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE -AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 19 DE ABRIL-2012. TRASLADO AL ING. HUGO FERNANDEZ COORDINADOR EMPRESARIAL DEL PROGRAMA DUAL PARA QUE ASISTA A LAS DEFENSAS DE LOS ESTUDIANTES QUE ESTAN FINALIZANDO SU FORMACION DE LAS EMPRESAS ADJ. S.V.540, INFORME, PEAJES Y O/M 551	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	4.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 474 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	60.00												
2,390.00	2,390.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602381428001	MEJIA GARCES RODNEY FDUARDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.-MEJIA GARCES RODNEY - PAGO FACTURA NO.453 POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, DEL 10-09 AL 01-10-2011, CATEDRA: DERECHO SOCIETARIO. SE ADJ. FACTURA, OFC.3249-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1677-1867-D-FADE-2011 E INFORMES.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012	
Total Fuente									001	566.80												
2,392.00	2,392.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602398570	REYES INTRIAGO ROSARIO MARIRFI.	ESPOCH-EPEC-REYES I. ROSARIO M.-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 27-04-2012 PARA ASISTIR A REUNION EN LA SENESCYT CON EL ING. E. JACOME PARA TRATAR SOBRE MAESTRIAS Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE INSTRUCTORES. -ADJ-SV-552,INFORME,CERTIFICACION,OF.116.A.EPEC.2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012	
Total Fuente									002	30.00												
2,394.00	2,394.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602381428001	MEJIA GARCES RODNEY FDUARDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-MEJIA GARCES RODNEY.-PAGO FACTURA NO.452 POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, DEL 11-02 AL 03-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1144-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.154-447-D-FADE-2012 E INFORMES.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012	
Total Fuente									001	309.20												
2,395.00	2,395.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601694607	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	ESPOCH.-FADE.-ING. JORGE ALVAREZ.-VICEDECANO.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 12-IV-2012, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A LA CONFERENCIA "DESAFIOS DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SIGLO XXI" ORGANIZADO POR LA CEAACES ADJ. S.V.541, INFORME E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									002	50.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 475 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,398.00	2,398.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MERCEDES	ESPOCH.-FSP.ESC MEDICINA -DRA. ANA DE LAS MERCEDES GARCIA - PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A LA TACUNGA EL 30-III-2012, PARTICIPO EN LA CEREMONIA DE INICIO DEL INTERNADO ROTATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA ADJ. S.V.542 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									002	50.00												
2,399.00	2,399.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602891376	MUQUINCHE USCA MARIA DE LOURDE	ESPOCH-FSP-MUQUINCHE U. MARIA DE L.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 12-03-2012 QUE ASISTIO A REUNION TECNICA CON FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE PLAN INTERNACIONAL PARA RENOVACION DEL CONVENIO ESPOCH- PLAN PARA BECAS DE PASANTES PRE-PROFESIONALES AD. -SV-545,INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									002	40.00												
2,400.00	2,400.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH-FSP-CHALAN C. PATRICIO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 30-03-2012 QUE TRASLADO A LA DRA. ANA GARCIA DECANA AL HOSPITAL GENERAL DE LA LATAUNGA ADJ. -SV-550,INFORME. REC. PEAJES, Y COMBUSTIBLE. OM-493,OF.56.VD.FSP.2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,406.00	2,406.00	08/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-COMPROTEC-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 20-04-2012 PARA TRASLADAR AL ING. F. CAZCO DIRECTOR DE COMPROTEC PARA REUNION CON PERSONEROS DE SEC. NAC. DE AGUAS Y TRATAR PLIEGOS DE EST. DE LOS PROY.MULTIPROPOSITO ADJ.-SV-553,INFORME. REC. PEAJES,OF.319.COMPROTEC. 2012,OM-557.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 478 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,432.00	2,432.00	09/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIARDO	ESPOCH-VIC. INVEST Y DESARR.-FREY M. MIGUEL E.-PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 22-04-2012 QUE TRASLADO DE QUITO A RBBA., AL DR. G. VIOLINI, DR. F CRUPI,DR. L.TROJMAN,DELEGADOS DE LA UNIV. CALABRIA-ITALIA Y DRA. J. ROJAS QUE PARTICIPARON EN ENCUENTRO DE COOP.ACADEMICA.-SV-551 INFORME, REC.PEAJES,OM-564	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012	
								Total Fuente	001	12.00													
								Total Fuente	002	60.00													
2,433.00	2,433.00	09/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-03 T-AJ A.2012] JEAN PHILIP, ALVAREZ L, GUILCAPI C, LOZADA M, OCHOA D, PINTAG L, RAMOS C, SHAGNAY S, TOAPANTA M. ROL DE PAGO MARZO-2012,CONTRATOS ATRASADOS.	6,030.24	1,152.00	4,878.24	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012	
								Total Fuente	001	11,010.88													
								Total Fuente	003	1,049.60													
2,440.00	2,427.00	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603366212001	GUERRERO GODOY ALEXANDRA PATRICIA	163.-ESPOCH.-FIE.GUERRERO G. PATRICIA,PAGO FACT249,REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No.13-PROCU-2011(125),JMPE RMEABILIZACION DE LOZA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA EN TELECOMUNICACIONES Y REDES,ADI.OP.No.020-DMDF -2012,FACT.MEMO No.21-022-ISTS	60.13	0.60	59.53	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012
								Total Fuente	002	120.26													
2,441.00	2,424.00	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603366212001	GUERRERO GODOY ALEXANDRA PATRICIA	ESPOCH.-PATRICIA GUERRERO.-PAGO.-FACTURA No.245,REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No.13-PROCU-2011(125),JMPE RMEABILIZACION DE LOZA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ING. ELECTRONICA EN TELECOMUNICACIONES Y REDES,ADI.OP.No.014-DMDF -2012,FACT.MEMO No.01-ISTS. Y DOC. HAB.	102.30	1.02	101.28	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 486 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,479.00	2,479.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603714346001	LLIGUIN SILVA ANGEL VINICIO	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.- LLIGUIN SILVA ANGEL.- PAGO FACTURA NO.5, POR 40 CLASES DICTADAS, EN ING.GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, DESDE 02-AL 26-02-2012, CATEDRA: OFIMATICA, SE ADJ. FACTURA, OFC.1479-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.111-316-ESPOCH-MS-12 E INFORMES.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/05/2012
Total Fuente									001	257.60											
2,480.00	2,480.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602755712001	ALLAUCA PENAFIEL MARCELO EDUARDO	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO TENA.- ALLAUCA PEÑAFIEL MARCELO.- PAGO FACTURA NO.411, POR 80 CLASES DICTADAS, EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, DESDE 07-01 AL 25-02-2012, CATEDRA: INFORMATICA III, SE ADJ. FACTURA, OFC.769-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.48-455-D-FADE-2012 E INFORMES.	1,236.80	98.94	1,137.86	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/05/2012
Total Fuente									001	1,236.80											
2,481.00	2,481.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603031568001	ORTEGA AVILA JOHANNA FERNANDA	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.- ORTEGA AVILA JOHANNA.- PAGO FACTURA NO. 105, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, DEL 30-03 AL 21-04-2012, CATEDRA: WEB DE SERVICIOS PUBLICOS, SE ADJ. FACTURA, OFC.1649-DDH-2012, CONTRATO, OFC.335-437-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/05/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,483.00	2,483.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S A	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA.S.A.-PAGO FACTURAS Nos.7587869-7596151-7654392-7588020-7587868-7596209-7588019-7587871-7596068,POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL-2012, SE ADJ. S.P.No.063.R.ESPOCH.012 Y PLANILLAS.	13,326.66	0.00	13,326.66	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	14/05/2012
Total Fuente									002	13,326.66											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 488 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
2,491.00	2,491.00	10/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602746547001	UVIDIA CONDOR CARMEN FIZARETH	ESPOCH-FADE-DUAL.-UVIDIA CONDOR CARMEN E.PAGO FACTURA 256 POR 48 CLASES DICTADAS PROGRAMA DUAL.CATEDRA COMUNICACION EFECTIVA Y CREATIVIDAD, SEGUNDO SEMESTRE, CUARTA COHORTE. DEL 22-03 AL 02-06-2011, SE ADJ. FACTURA, OFC.857-DDH-2012, CONTRATO, OFC.148-FADE-DUAL-2011 E INFORMES	576.00	46.08	529.92	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/05/2012		
Total Fuente									001	576.00														
2,492.00	2,492.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	ESPOCH-FC-UNIV. CATOLICA DEL ECUADOR. -PAGO FACT.222775 POR INSCRIPCION AL CURSO BIOTECN. ALGAL, BIOPROCESOS CON MICROALGAS Y CIANOBACTERIAS DEL 6 AL 25-02-2012 A LA DRA. J. GALLEGOS DOCENTE DE LA FAC. DE CIENCIAS ADJ. -OP.104.UA.12.JUST. REQUER. OF.180.UA.2012.OF. 115.D.FC.2012,CERTIFICADO, COP.FACT.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012		
Total Fuente									001	350.00														
2,493.00	2,487.00	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603177577001	ULLOA IZURIETA JORGE PATRICIO	163.-ESPOCH-ADM. CENT.-ULLOA I. JORGE P.-PAGO FACT. 91.PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 16-PROCU-2011, (0131) CONSTR. DE CUBIERTAS METALICAS EN EL PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE ADMINIST. CENTRAL. ADJ.OP.No.021-DM DF-2012,FACT.MEMO No.03-039-ISTS-DMDF-2012.P LANILLA,CONTRATO Y MAS DOCU. PERT.	13,986.60	7,185.15	6,801.45	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/05/2012		
Total Fuente									001	20,979.90														
Total Fuente									998	20,979.90														
2,494.00	2,494.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1891712215001	TOYOTASERVICIOS S. A.	ESPOCH-ADM CENTRAL.-TOYOTA SERVICIOS S.A.- PAGO FACTURA No.34503.POR MANTENIM. DE LOS 230.0000K.M. Y REPUESTOS Y LAVADO COMPLETO PARA EL VEHICULO TOYOTA No.50 DEL RECTORADO, SE ADJ.S.P.059.R.ESPOCH.2012C. P.JUSTIFIC. REQUERI. SOLIC. DE COMPRA ADO. O PARTES REP.4108.INGRES.BODEG.609 .EGRES.597,FACTUR	360.19	5.52	354.67	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/05/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 489 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		396.33											
Total Fuente									002		684.24											
2,495.00	2,490.00	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603177577001	ULLOA IZURIETA JORGE PATRICIO	163.-ESPOCH.-ADM.CENTRAL.LING.PATRICIO ULLOA,FACTURA No.92,LIQUIDACION DEL MONTO CONTRACT.DEL CONTRATO No.16-PROCU-2011,CONSTRU C.DE CUBIERTAS METALICAS EN EL PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE ADMINIST.CENTRAL.ADJ.OP .No.036-D MDF-2012,FACT.ME MO No.06-072-ISTS-D MDF-2012,ACTA RECEPCION,CONTRATO PLANILLA Y DOCU	24,003.74	12,241.91	11,761.83	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/05/2012
Total Fuente									001		36,005.61											
Total Fuente									998		36,005.61											
2,500.00	2,500.00	11/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S A	ESPOCH.-A CENTRAL PROCURADURIA.-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-PAGO FACTURA No.20601 POR SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA eSILEC PROFESIONAL CON ACTUAL DE LINEA,INCLUYE SERVICIO SILEC News,PERIODO 01-IV-2012 AL 31-III-2013 ADJ. O/P No.099-UA-12, Of.No.0258 Y DOC.HAB	1,814.40	36.29	1,778.11	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/05/2012
Total Fuente									002		3,628.80											
2,502.00	2,485.00	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603366212001	GUERRERO GODOY ALEXANDRA PATRICIA	ESPOCH.-FIE.PATRICIA GUERRERO.-PAGO.-FACTURA No.251,PLANILLA No.2 DE LIQUID. DE OBRA DEL CONTRATO No.13-PROCU-2011(125),IMPE RMEABILIZACION DE LA LOSA DEL EDIFICIO ESC.DE ING.ELECTRONICA EN TELECOMUNICACIONES Y REDES.ADJ.OP.No.019-D MDF-2012,FACT.MEMO No.02-ISTS-D MDF-2012,ACTA DE ENTR.RECEP. Y DOC.HAB	13,962.72	8,635.83	5,326.89	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/05/2012
Total Fuente									002		16,399.56											
Total Fuente									998		25,488.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 490 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
2,504.00	2,499.00	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603177577001	ULLOA IZURIETA JORGE PATRICIO	ESPOCH.-A.C.-PATRICIO ULLOA.-PAGO FACTURA No.93,REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE LA OBRA DEL CONTRATO No.16-PROCU-2011,CONST.D E CUBIERTAS METALICAS EN EL PARQ.DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL.ADJ.OP.No.037-DM DF-2012,FACT._MEMO No.06-ISTS-DMDF-2012 Y DOC.HAB.	381.67	3.82	377.85	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/05/2012		
Total Fuente									001	763.34													
2,505.00	2,498.00	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603177577001	ULLOA IZURIETA JORGE PATRICIO	ESPOCH.-PATRICIO ULLOA.-PAGO.-FACTURA No.97,PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO No.16-PROCU-2011(131),CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN EL PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL.ADJ.OP.038-DMDF-2012,FACT._MEMO No.06-072-ISTS-DMDF-2012,P LANILLA DE COSTO ,CONTRATO Y DOC.HAB.	936.40	9.36	927.04	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/05/2012		
Total Fuente									001	1,872.80													
2,511.00	2,497.00	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603177577001	ULLOA IZURIETA JORGE PATRICIO	163.-ESPOCH.-F.R.N.-ING.PATRICIO ULLOA IZURIETA.-FACTURA No.88,INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DEL CONTRATO No.19-PROCU-2010(19-2011),CONSTRUC DEL PARQUEADERO VEHICULAR EN LA FAC.DE RECURSOS NATURALES.OP.No.033-DMD F-2012,FACT._OF.No.014-VL-D MDF-2012-066-065-DMDF,AC TA RECEP.PROVISIONAL,PLANILLA,CONTRA.	1,327.62	13.28	1,314.34	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/05/2012	
Total Fuente									002	2,655.24													
2,512.00	2,496.00	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	0603177577001	ULLOA IZURIETA JORGE PATRICIO	163.-ESPOCH-FRN-ULLOA I. JORGE.-PAGO FACT.89,REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE PLANILLA No.2 LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO No.19-PROCU-2010,(019-2011), CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO VEHICULAR EN LA FAC. RECUR.NATUR.ADJ.OP.No.03 5-DMDF-2012,OF.No.014-VL-D MDF-2012,ACTA RECEPCION DEFINITI Y DEMAS DO	5.93	0.06	5.87	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 491 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002	11.86													
2,513.00	2,434.00	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	0601012099001	BERRONES SANAGUANO EDUARDO ROIVAR	163 -ESPOCH -FAC.CIENCIAS. -ARQ.EDUARDO BERRONES. -FACTURA No.911.PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO No.19-PROCU-2011(128),REM ODELACION DEL BAR DE LA FAC.DE CIENCIAS.ADJ.OP.No.025-DM DF-2012,FACT.MEMO No.016-025-LPV-DMDF-2012, ACTA RECEPCION.PLANILLA,CON TRATO Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	9,660.46	5,264.15	4,396.31	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/05/2012	
Total Fuente									001	13,478.73													
Total Fuente									998	15,502.65													
2,515.00	2,515.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI.	[P.03 T:NO A:2012] CHUGÑAY FABIAN. ROL DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2012. EMPLEADO CONTRATADO EN CALIDAD DE TECNICO DE MANTENIMIENTO, DESDE EL 1-03-2012. REFORMA WEB N° 639616 APROBADA POR FINANZAS EL 09/05/2012.	740.14	141.75	598.39	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	14/05/2012
Total Fuente									001	1,350.00													
Total Fuente									003	130.28													
2,516.00	2,516.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI.	[P.04 T:FR A:2012] POMBOZA CRISTINA- FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULA EL MES DE ABRIL DE 2012 EN CALIDAD DE DOCENTE CONTRATADO.COMPROBANTE N° 8766701.	52.55	52.54	0.01	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	14/05/2012
Total Fuente									003	52.55													
2,517.00	2,517.00	11/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI.	[P.04 T:AJ A:2012] ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 DE EMPLEADOS Y DOCENTES QUE CONSTAN EN REFORMA WEB N° 639616 APROBADA POR FINANZAS EL 09/05/2012 y REFORMA 641106 APROBADA EL 11-05-2012.	9,748.64	1,836.19	7,912.45	0.00	APROBADO	JCAISAGUANO		JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	JCAISAGUANO	LCPEREZB	S	N	S	14/05/2012
Total Fuente									001	17,850.94													
Total Fuente									003	1,646.34													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 495 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,532.00	2,532.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602617383001	GUAMAN CAJO JUAN FNRIQUE	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO TENA.- GUAMAN CAJO JUAN.- PAGO FACTURA NO.279, DE 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS II, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1401-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.207-503-D-FADE-2012 E INFORMES.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/05/2012	
Total Fuente									001		669.60											
2,533.00	2,533.00	14/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602056079001	PENAFIEL MONCAYO ISABEL ROMANE	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- PEÑAFIEL ISABEL.- PAGO FACTURA NO.50 POR 38 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: ECONOMIA Y CONTABILIDAD, CONTABILIDAD, REDACCION TECNICA, PROYECTOS Y REALIDAD SOCIOECONOMICA, DEL 19 AL 29-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1517-DDH-2012, CONTRATO, OFC.530-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES	646.00	51.68	594.32	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/05/2012	
Total Fuente									001		646.00											
2,534.00	2,534.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600051890001	VILLA SANCHEZ ANGEL	ESPOCH-UPS.-PISCINA.-ANGEL VILLA SANCHEZ.-PAGO FACTURA No.803,TRABAJO DE INFIMA CUANTIA No.001,OBRA ARREGLO EMERGENTE DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA INSTITUCI, SE ADJ.C.P. O.P.56-DMDF-2012,TRABAJO, MEMORAN. 007-VL-DMDF-012,ACTA ENTREGA RECEP.PLANILLA ANEXO FOTOGRAF.OF.0128-114-DM DF.12,013-VL-DMDF-12	601.98	12.04	589.94	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/05/2012	
Total Fuente									002		1,203.96											
2,535.00	2,535.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH-FCP.-VALDIVIEZO C.MARY R.-PAGO FACTURA No.23140 POR COMPRA DE UNA BATERIA BOSCH 27-FE PARA EL VEHICULO No.12 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS ADJUNTO ORDEN DE PAGO No.096-12, CERT.PRES., JUST DE REQ., OfNo.0222-UA-2012,ADQ.O PARTES REP.DE VEHICULOS,OfNo.355.D.FCP. ESPOCH-2012, Y DOC.HAB	128.57	1.29	127.28	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 500 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,557.00	2,546.00	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	0602913055001	TAPIA ALTAMIRANO EDISON RENE	ESPOCH-FADE-EDISON TAPIA.-PAGO-FACTURA No.469.REAJUSTE PRECIOS DEFINITIVO PLANILLA No.8 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.05-PROCU-2011(102).BLO QUE DE AULAS,BLOQUE ADMINISTRAT. Y AUDITORIO EN LA FADE, 1 ETAPA.CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS ADJ.O.P 058-DMDF-2012,163-9999-0102 -2011 Y DOCHAB	5,440.90	54.41	5,386.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/05/2012
Total Fuente									003	10,881.80											
2,561.00	2,554.00	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	0600025670001	CARRION ERAZO LUIS FDUARDO	163-ESPOCH-FC.-CARRION E. LUIS.-PAGO FACT. 971.PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.08-PROCU-2011(123).MAN TENIMIENTO Y REPARACION EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ANALITICA DE LA FAC. CIENCIAS. ADJ.OP.No.009-DMDF-2012.M EMO 011-015-LPV-DMDF-2011,PLANILLA,CONTRATO Y MAS DOC. HABILIT.	5,446.87	2,777.91	2,668.96	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/05/2012
Total Fuente									002	8,170.29											
Total Fuente									998	8,170.32											
2,562.00	2,562.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603081225001	OROZCO NOBOA MARIA FERNANDA	ESPOCH.-FAC.SALUD PUBLICA.-OROZCO NOBOA MARIA.- PAGO FACTURA NO.6 POR 74 CLASES DICTADAS EN ESCUELA MEDICINA, CATEDRA: SEMIOLOGIA I, DEL 04-01 AL 22-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.365-DDH-2012, CONTRATO, OFC.185-DFSP-2012 E INFORMES.	577.20	46.18	531.02	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	577.20											
2,563.00	2,563.00	15/05/2012	CYD	NOR	OGA	0101331403001	MENDEZ ROJAS ROSA ELENA	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- MENDEZ ROSA.- PAGO FACTURA NO.13 POR 32 CLASES DICTADAS EN LIC. ANALISIS DE INFOR. DOCUMENTAL Y ORGANIZAC. ARCHIVOS HISTORICOS. CATEDRA: BIBLIOTECONOMIA II DEL 10-09 AL 01-10-2011. SE ADJ.FACTURA.OFC.2480-DD H-2011,CONTRATO.OFCS.133 6-1617-D-FADE-2011 E INFORMES	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	480.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 504 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,577.00	2,577.00	16/05/2012	REG	NOR	OGA	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	Rendición de la Entidad:163-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	352.67	0.00	352.67	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ANAVARRET	ANAVARRET	S	N	S		16/05/2012
Total Fuente									002	352.67												
2,578.00	2,578.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601466543001	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO	ESPOCH.-PISCINA.-LOPEZ O. JORGE R.-PAGO FACTURA No.2469 POR 300 ROLLOS DE PAPEL QUIMICA CONTINUO DE 3 Q x75 x70 ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA MAQUINA REGISTRADORA ER-600 Sam 4s PARA USO EN LA VENTANILLA DE LA PISCINA ADJ. ORDEN PAGO No.111-UA-12, CERT.PRESP., JUST.REQ., O/1 61, N/E 919 Y FACTURA	825.00	8.25	816.75	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	1,650.00												
2,579.00	2,579.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	ESPOCH-ADMINISTRAC. GENERAL-EMAPAR-PAGO FACT.558126-560377POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS POLITECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DE LAS CTAS.31603-18906 ADJ. -SP-66.R.ESPOCH.2012, COP. FACTURAS	27.40	0.00	27.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	27.40												
2,580.00	2,580.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1712995990001	PADILLA PEREZ JUAN ANDRES	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- PADILLA PEREZ JUAN.- PAGO FACTURA NO.220, POR 84 CLASES DICTADAS EN GASTRONOMIA, CATEDRA: PANADERIA, DEL 04 AL 26-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1018-DD-2012, CONTRATO, OFC.193-DFSP-2012 E INFORMES.	1,190.28	95.22	1,095.06	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
Total Fuente									001	1,190.28												
2,581.00	2,581.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-FIE-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO EL 19-IV-2012 QUE TRASLADO AL ING. J. MENENDEZ DOCENTE DE LA FIE CON EL FIN DE QUE MANTENGA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEL ECORAE ADJ.- SV-565, INFORME,OM-61.R.2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 507 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,590.00	2,590.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601608466	MEJIA CALLE CARMEN CFCIIIA	ESPOCH-CENTRO DE IDIOMAS-MEJIA C. CARMEN C.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST A QUITO EL 12 AL 14-04-2012 QUE ASISTIO A CONGRESO TRIPLE T FOR TEACHERS, TRANSLATORS, TRAINNERS AND RESEARCHERS EN LA UNIV. CATOLICA ADJ.-SV-585, INFORME, OF 148.VRD.ESPOCH.OF.117. CL2012,CERTICADO,REC. HOTEL	207.70	0.00	207.70	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
									Total Fuente	002	207.70											
2,591.00	2,591.00	16/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P:05 T:LI A:2012] RIOS SALAZAR ABSALON: LIQUIDACION DE HABERES EN CALIDAD DE EX GUARDALMACEN DE LA FAC. MECANICA CON NOMBRAMIENTO DESDE 01-4-1976 HASTA 31-10-2011, SEGUN OF 1140.DDH.2012	1,188.42	0.00	1,188.42	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	18/05/2012
									Total Fuente	002	2,244.84											
									Total Fuente	003	132.00											
2,592.00	2,592.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADM.CENTRAL-RE MACHE CESAR.-PAGO SUBSIS Y PEAJE. QUITO EL 19-IV-2012 TRASLADO AL DR. ROMEO RODRIGUEZ RECTOR DE LA ESPOCH, Y A LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA INSTITUCIONAL ASISTIR A UNA REUNION EN SENESCYT ADJ. S.V.559, INFORME, PEAJES, O/M 065	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											
2,593.00	2,593.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1800828301	HERNANDEZ BERMEO MARIA ANTONIE	ESPOCH-CENTRO DE IDIOMAS-HERNANDEZ B. MARIA A.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST A QUITO EL 12 AL 14-04-2012 QUE ASISTIO A CONGRESO TRIPLE T FOR TEACHERS, TRANSLATORS, TRAINNERS AND RESEARCHERS EN LA UNIV. CATOLICA ADJ.-SV-587, INFORME, OF 148.VRD.ESPOCH.OF.117. CL2012,CERTICADO,REC. HOTEL Y PASAJES.	253.85	0.00	253.85	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
									Total Fuente	002	253.85											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 512 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,609.00	2,609.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 24-04-2012 QUE TRASLADO AL ING. C. VILLA DIRECT. FINANCIERO E ING. J. ARIAS JEFE DE PRESUP., REALIZAR TRAMITES INSTITUC. EN EL MINIST.FINANZAS Y B. DEL ESTADO.-ADJ. -SV-534,INFORME.OF.429.DF. ESPOCH.2012,OM-575	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	30.00												
2,610.00	2,610.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601844368	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-ARIAS E. JORGE E.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 24-IV-2012 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO DEL ESTADO ADJUNTO S.V.523, ADJ. S.V.523 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	50.00												
2,611.00	2,611.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICERON	ESPOCH-COM. VINCULACION-MEJIA Z. WILFRIDO C.-PAGO SUBSISTENCIAS A MILAGRO EL 29-04-2012 QUE TRASLADO AL ING. M. MOSCOSO DOC. FCP ,PARA QUE ASISTA EN REPRES. DE LA ESPOCH. COMO INSTRUC. DEL TALLER DE VINCULACION ADJ.-SV-529, INFORME, OF.252.CVCC.ESPOCH.2012,R EC. PEAJES, OM-589,OF.455.D.FRN.2012.	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	55.00												
2,612.00	2,612.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-A.C.-JOSE ORTIZ. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE, A QUITO EL 17/IV/2012,PARA TRASLADAR AL ING.EDWIN POMBOZA DIRECTOR, EDGAR CARGUA ANALISTA Y DR.DANILO RUALES ABOGADO DPTO. RECUR. HUMANOS PARA ENTREGAR DOCUM. DE CAMBIO LABORAL EN EL MINIS. REL.LABORALES ADJ.S.V.517, PEAJES Y O/M 548	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 516 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		60.00											
2,626.00	2,626.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601817067	DONOSO VALDIVIEZO FAUSTO MARCF	ESPOCH-VIC. INVEST. Y DESARR.-DONOSO V. FAUSTO M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26-04-2012 QUE ASISTIO A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL SENESCYT Y CES. PARA TRATAR ASUNTOS INSTITUCIONALES -ADJ. -SV-569, INFORME.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012	
Total Fuente									002		65.00											
2,629.00	2,629.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602483943	CARRION ERAZO LUIS FDIUARDO	ESPOCH-FSP-CARRION E. LUIS E.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 15 Y 16-03-2012 PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA COMISION DE LA ESC. GASTRONOMIA DE LAS UNIVERS.PUBLICAS DEL ECUADOR.-ADJ.-SV-549, INFORME,REC. HOTEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012	
Total Fuente									002		120.00											
2,630.00	2,630.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-VICERREC. DE INV.Y DESARROLLO. -GAVIDIA GILBERTO.-PAGO SUBSIS. A QUITO EL 20-IV-2012 TRASLADO AL EC. ANTONIO DURAN DOCENTE FADE A UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE ESTUDIOS DE VARIOS PROYECTOS Y OTROS ADJ. S.V.536, INFORME, PEAJES Y O/M 562	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
2,631.00	2,631.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADM. CENTRAL-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 23-04-2012 A FIDE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 230000 KLM. DEL TOYOTA RUNNER NO.50 DEL RECTORADO ADJ.-SV-560, INFORME.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012	
Total Fuente									001		4.00											
Total Fuente									002		60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 517 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,633.00	2,633.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADMINIST. CENTRAL-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSIST. A QUITO EL 29-03-2012 QUE TRASLADO AL DR. R. RODRIGUEZ RECTOR Y AL ING. D. BARBA MIEMBRO ASESOR DE LA UNID. A DISTANCIA. A REUNION EN EL CES. ADJ.-SV-563, INFORME.REC. PEAJES COMBUSTIBLE.OM-48.R.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	001		12.00											
								Total Fuente	002		60.00											
2,634.00	2,634.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADM. GENERAL-VARGAS LUIS. -PAGO SUBSIS. A QUITO EL 18-IV-2012 TRASLADAR AL DR. PATRICIO NOBOA, COOR. DE LA UNIDAD TECNICA DE EDUCACION CON EL FIN DE QUE ASISTA EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL EVENTO. PRESENTACION DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION A UNIV.CAT.E ADJ. S.V.568, INF., PEA.Y O/M 062	36.80	0.00	36.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
								Total Fuente	001		13.60											
								Total Fuente	002		60.00											
2,635.00	2,635.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO JAVIER	ESPOCH-FRN-LOZADA M. MARIO J.-PAGO VIATICOS-SUBSIST. A JIJIAPA EL 18 AL 21-04-2012 A LA UNIV. ESTATAL DEL SUR DE MANABI PARA TRASLADAR A LA ING. N. ERAZO-DIRECT. EIF. Y A LOS INGS. E. CEVALLOS,X. LARA, G. MONTENEGRO, MIEMBROS DE CARRERA EIF.-ADJ. -SV-594,INFORME,REC. HOTEL PEAJES Y COMBUS,OM-553	200.50	0.00	200.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	001		16.00											
								Total Fuente	002		385.00											
2,637.00	2,637.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN	ESPOCH-PROCURADURIA-PACHECO L. SILVIA DEL C. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13-IV-2012 QUE SE TRASLADO CON EL DR. ROMEO RODRIGUEZ RECTOR CON EL PROPOSITO DE MANTENER UNA REUNION CON EL EC.RENE RAMIREZ SECRETARIO DE LA SENESCYT ADJ. S.V.595 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 518 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002	50.00												
2,639.00	2,639.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603006388001	OROZCO NARANJO MARIA FERNANDA	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA-OROZCO NARANJO MARIA.-PAGO FACTURA NO.51 POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA, DEL 17-12-2011 AL 14-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.493-DDH-2012,CONTRATO, OFCS.638--DENA-ESPOCH-2011 Y 51-49-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
Total Fuente									001	618.40												
2,640.00	2,640.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702422302	GUEVARA PEREIRA FAUSTO ALONSO	ESPOCH-FSP-GUEVARA P. FAUSTO A.-PAGO SUBSISTENCIAS A LATACUNGA EL 21-III-2012 CON EL FIN DE EFECTUAR REUNIONES CON COORDINADORES INTERNADO Y DIRECTORES DE HOSPITALES PROVINCIALES ADJUNTO S.V.546 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	40.00												
2,641.00	2,641.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601368103	SEGOVIA CAPITO JORGE FERNANDEZ	ESPOCH-FRN-CENCIG-SEGOVIA JORGE.-PAGO SUBSISTENCIAS QUITO EL 18-IV-2012 ENTREGA DE CARTA DE ACUERDO ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LA ESPOCH PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO DIPECHO VII E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD A NIVEL CANTONAL ADJ.S.V.524, INF Y OF338	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	40.00												
2,642.00	2,642.00	16/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600603427001	REYES MOREANO MARTHA CECILIA	ESPOCH-EPEC - REYES MOREANO MARTHA CECILIA.- PAGO FACTURA NO 255, POR 175 CLASES DICTADAS, CATEDRA: INGLES NIVEL I, DEL 11-10 AL 16-12-2010. SE ADJ. FACTURA, OFC.1729-DDH-2012, CONTRATO, OFC.987-963-D-EPEC-2011 E INFORMES.	1,186.50	94.92	1,091.58	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
Total Fuente									001	1,186.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 520 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,648.00	2,648.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-VICERREC. DE INV Y DESARROLLO -GAVIDIA GILBERTO -PAGO SUBSIS. A QUITO EL 04-V-2012 TRASLADAR AL DR. ROMEO RODRIGUEZ RECTOR E ING. DIEGO BARBA MIEMBRO UNIDAD DE DESARROLLO ACADEMICO Y EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA DE LA ESPOCH ADJ. S.V.576, INFORME, PEAJES, Of. 0947.R.ESPOCH2012 Y O/M 602	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	30.00											
2,651.00	2,651.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DFI. CARMEN	ESPOCH-PROCURADURIA-PA CHECO L. SILVIA DEL C. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05-IV-2012 QUE SE TRASLADO CON EL DR. ROMEO RODRIGUEZ RECTOR CON EL PROPOSITO DE MANTENER UNA REUNION CON LA DRA. VANESSA ANDRADE PARA TRATAR EL CASO DE JAIRO ANDRADE ADJ. S.V.596 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									002	50.00											
2,652.00	2,652.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MFRCFD	ESPOCH-FSP.ESC.MEDICINA -DRA. ANA DE LAS MERCEDES GARCIA.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 24-IV-2012 ASISTIR A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA TRAMITAR PLAZAS PARA INTERNADO ROTATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESC. DE MEDICINA ADJ. S.V.588 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	50.00											
2,653.00	2,653.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-ORTIZ H. JOSE A.-PAGO SUBSIS. Y PEAJES AL TENA EL 16-IV-2012 QUE TRASLADO AL ING. JORGE ALVAREZ VICEDECANO FADE, CON EL FIN DE TOMAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO APOYO TENA ADJ. S.V.580, INFORME, PEAJES Y O/M 545	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									001	4.00											
Total Fuente									002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 521 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,654.00	2,654.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ESPOCH.-ADM CENTRAL.-OTECEL S.A.-PAGO FACTURA No 607701 POR SERVICIO CELULAR DE LOS SEÑORES RECTOR Y VICERRECTORES DE LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2012, SE ADJ. S.P.No 065 R.ESPOCH.2012, FACTURA Y ESTADO DE CUENTA	269.19	5.38	263.81	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									002	269.19												
2,655.00	2,655.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	179172075001	REDINTEGRAL S.A.	ESPOCH.-FRN.-CENTRO EXP. RIEGO.-REDINTEGRAL S.A.-PAGO FACTURA No.3575 POR COMPRA DE MATERIALES FIBRA OPTICA Y MAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO EXP. DE RIEGO DE LA FAC.RECURSOS NATURALES ADJ. ORDEN PAGO No0102-UA-12, CERT.PRESUP.,JUSTIF. REQ., OfNo.0296, FAC. Y DOCHA	3,495.00	58.95	3,436.05	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/05/2012
Total Fuente									002	6,990.00												
2,656.00	2,656.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601689862001	ESPARZA MORENO SERGIO SAI II	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- ESPARZA MORENO SERGIO.- PAGO FACTURA NO.168, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRACTICAS DE AUDITORIA, DEL 13-08 AL 01-10-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.593-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.365-449-460-DENA-ESP OCH-2011 E INFORMES.	1,236.80	98.94	1,137.86	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	1,236.80												
2,659.00	2,659.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601689862001	ESPARZA MORENO SERGIO SAI II	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-ESPARZA MORENO SERGIO.- PAGO FACTURA NO.170, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA FINANCIERA I, DEL 06-01 AL 28-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1694-DDH-2012, CONTRATO, OFC.192-59-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 522 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,660.00	2,660.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601689862001	ESPARZA MORENO SERGIO SAUII	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO AMBATO - ESPARZA MORENO SERGIO - PAGO FACTURA NO.171, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 22-10 AL 19-11-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC 3238-DDH-2011, CONTRATO, OFCS 1517-1896-D-FADE-2011 E INFORMES.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	386.40											
2,661.00	2,661.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FARIAN	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO - ZABALA VIZUETE ROLANDO - PAGO FACTURA NO. 121, POR 6 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOTECNOLOGIA, ETICA PROFESIONAL, BOTANICA GENERAL, REALIDAD NACIONAL, DEL 02 AL 03-08-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC. 1351-DDH-2011, CONTRATO, OFC. 183-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	102.00	8.16	93.84	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	102.00											
2,662.00	2,662.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH-IESS-INTERES POR MORA COMPROBANTES DE PAGO Nos. 39356516, 39417633, 39333677 Y 8790995 PLANILLAS DE AJUSTES ABRIL 2012 APORTES VARIOS SERVIDORES E INTERES POR MORA FONDOS DE RESERVA ABRIL 2012 DE CRISTINA ALEXANDRA POMBOZA FLORIL. ADJ. Of04-2012 SUSCRITO POR LA ING. CRISTINA HIDALGO.	13.80	0.00	13.80	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/05/2012
Total Fuente									002	13.80											
2,663.00	2,663.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S A	ESPOCH-ADMINISTRACION CENTRAL-IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.-PAGO FACT.6163 POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO.55 DE LA ESPOCH ADJ. -OP-128-12,JUST. REQUER., ADQUIS. PARTES Y REP. NO4109,OF.129.JM.12,INGRESO 611,EGRESO 598, COP. FACT.	138.94	2.07	136.87	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/05/2012
Total Fuente									001	3.39											
Total Fuente									002	413.43											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 523 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,664.00	2,664.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602168049001	ABARCA CARRASCO RODRIGO GARRIFI	ESPOCH-FADE - CENTRO APOYO TENA - ABARCA CARRASCO RODRIGO - PAGO FACTURA NO. 641, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: PSICOLOGIA GENERAL, DEL 24-03 AL 14-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1583-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.303-611-D-FADE-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,665.00	2,665.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601689862001	ESPARZA MORENO SERGIO SAUJ	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO - ESPARZA MORENO SERGIO - PAGO FACTURA NO.172, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA FINANCIERA II, DEL 03 AL 25-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1695-DDH-2012, CONTRATO, OFC.117-191-ESPOCH-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,666.00	2,666.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102535127001	LEON PESANTEZ MARIA FFRNANDA	ESPOCH-FADE-LEON P. MARIA F.-PAGO FACT.109 POR ATENCION A PARTICIP. DEL SEMINARIO MOD.MULTICRITERIAL DE EVALUACION DE CARRERAS LOS PRINCIP. INDICADORES E IMPLEMENTAC. PROCESOS DE AUTO EVAL. EL 2 Y 3-12-2011. -ADJ-OP-63,123-UA,12,MEMO 25.OF.2127.R.ESPOCH.2011,O F.312.D.FADE.2012,RES.37.CA .12,NOMINA.	525.00	10.50	514.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	1,050.00											
2,668.00	2,668.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADMINIST. CENTRAL-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIAS EL 30-03-2012 A QUITO QUE TRASLADO AL DR. P. RAMIREZ, ABOGADO DE PROC. QUE REPRESENTO A LA ESPOCH AL CURSO DE CAPACITACION SEMINARIO INTERN. DE DERECHO ADJ. -SV-562, INFORME,REC. PEAJES OM-50 R.2012,COMBUSTIBLE	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/05/2012
Total Fuente									001	12.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 524 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									002		60.00													
2,669.00	2,669.00	17/05/2012	CYD	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	ESPOCH-ADM. CENTRAL-CORP. NAC. TELECOM. CNT. EP.-PAGO FACTS.4103715,4103714,4103713 POR SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO APOYO TENA, PUYO Y DEL COCA DE LAS CUENTAS 305222-COCA,TENA 305221 Y PUYO 304276 ADJ. -SP-62-R.ESPOCH.2012,CORR ESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AD. -SP-62-R.ESPOCH.2012.	1,516.50	0.00	1,516.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/05/2012		
Total Fuente									002		3,033.00													
2,670.00	2,670.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603344490001	WAYLLAS PAZMINO JUAN PARI O	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA.-WAYLLAS JUAN.-PAGO FACTURA NO.72.POR 131 CLASES DICTADAS,CATEDRAS.EDU CAC.AMBIENTAL, ECOLOGIA APLICADA, OPERACIONES UNITARIAS,CONTAMINACION DEL AIRE,ECONOMIA AMBIENTAL, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.1618-DD H-12, CONTRATO, OFCS.397-3 98-DENA-ESPOCH-12 E INFORMES	2,227.00	178.16	2,048.84	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012			
Total Fuente									001		2,227.00													
2,671.00	2,671.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602493223001	INCA MARTINEZ SILVIA MARCELA	ESPOCH.-FAC.SALUD PUBLICA.-INCA MARTINEZ SILVIA.- PAGO FACTURA NO. 106, POR 10 CLASES DICTADAS, EN ESC. EDUCACION PARA LA SALUD, CATEDRA: MICROBIOLOGIA, DEL 02 AL 27-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3081-DDH-2011, CONTRATO, OFC.115-DFSP-2012 E INFORMES.	78.00	6.24	71.76	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012			
Total Fuente									001		78.00													
2,672.00	2,672.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602119455001	ROSERO PAZ JUAN CARLOS	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO PUYO.- ROSERO PAZ JUAN.- PAGO FACTURA NO. 167, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: DERECHO LABORAL, DEL 25-02 AL 14-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.978-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.196-465-D-FADE-2012 E INFORMES.	1,030.40	82.43	947.97	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 526 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,676.00	2,676.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601990153001	PAREDES GAVILANEZ JORGE GUILBERTO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- PAREDES GAVILANEZ JORGE.- PAGO FACTURA NO. 102, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: EXPRESION ORAL Y ESCRITA, DEL 22-04 AL 14-05-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.302-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1032-529-ESPOCH-MS-2 011 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,678.00	2,678.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603973579001	ELIZALDE MARIN LETTY KARINA	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- ELIZALDE MARIN LETTY.- PAGO FACTURA NO.55, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD SUPERIOR, DEL 02 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1500-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.252-310-ESPSOCH-MS-2 012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,679.00	2,679.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603973579001	ELIZALDE MARIN LETTY KARINA	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- ELIZALDE MARIN LETTY.- PAGO FACTURA NO.54, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA FINANCIERA II, DEL 03 AL 25-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1710-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.302-303-ESPOCH-MS-20 12 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	618.40											
2,680.00	2,680.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603973579001	ELIZALDE MARIN LETTY KARINA	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- ELIZALDE MARIN LETTY.- PAGO FACTURA NO. 53, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA, DEL 25-11 AL 17-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.525-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1145-ESPOCH-MS-2011 Y 89-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	618.40											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 532 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,701.00	2,701.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-FAC.DE MECANICA-VARGAS LUIS.-PAGO SUBS Y PEAJES A QUITO EL 12-IV-2012 TRASLADO AL ING.GEOVANNY NOVILLO, DECANO DE LA FAC. DE MECANICA, MISMO QUE PARTICIPARA EN UN SEMINARIO EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES Y MANTENDRA UNA REUNION EN EL INEN ADJ. S.V.567, INFORME, PEAJES Y O/M 61	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012
								Total Fuente	001	12.00												
								Total Fuente	002	60.00												
2,702.00	2,702.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602031494001	COLCHA RAMOS LAURA ALICIA	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-COLCHA RAMOS LAURA.- PAGO FACTURA NO.78, DE 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: LEGISLACION LABORAL, DEL 30-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1519-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.339-439-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
								Total Fuente	001	618.40												
2,703.00	2,703.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602237042001	MENA CUEVA CECILIA FIZARETH	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- MENA CUEVA CECILIA.- PAGO FACTURA NO.206, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, DEL 07 AL 28-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.847-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.43-333-D-FADE-2012 E INFORMES.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
								Total Fuente	001	438.00												
2,705.00	2,705.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603147786001	ZABALA VIZUETE ROLANDO FARIAN	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- ZABALA ROLANDO.- PAGO FACTURA NO.123, POR 114 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: CONSERVACION DE SUELOS, BIOTECNOLOGIA, BOTANICA SISTEMATICA II, EDASOLOGIA, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1759-DDH-2012, CONTRATO, OFC.572-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	1,938.00	155.04	1,782.96	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 533 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	1,938.00												
2,706.00	2,706.00	18/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603035924001	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	ESPOCH.-EXT.-MORONA SANTIAGO.-JAMI VARGAS EDWIN.-PAGO FACTURA NO.158, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: TEORIAS ADMINISTRATIVAS, DEL 11-11 AL 03-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OF.549-DDH-2012, CONTRATO, OFC.1078-10-ESPOCH-MS-2011 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
Total Fuente									001	618.40												
2,708.00	2,708.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602771412001	TENELANDA CUDCO SANDRA FIJARFTH	ESPOCH.- FAC. SALUD PUBLICA.- TENELANDA CUDCO SANDRA.- PAGO FACTURA NO. 271, POR 336 CLASES DICTADAS, EN ESCUELA MEDICINA, CATEDRA: LOGICA MATEMATICA, DEL 03-10-2011 AL 27-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC. 3229-DDH-2011, CONTRATO, OFC.32-168-DFSP-2012 E INFORMES.	3,141.60	251.33	2,890.27	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
Total Fuente									001	3,141.60												
2,709.00	2,709.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602381428001	MEJIA GARCES RODNEY FIDUARDIO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-MEJIA RODNEY, PAGO FACTURA NO.456, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 19-11 AL 10-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.603-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1715-D-FADE-2011 Y 573-D-FADE-2012 E INFORMES.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
Total Fuente									001	309.20												
2,711.00	2,711.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603118944001	FLORES OROZCO ANGEL PATRICIO	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-FLORES ANGEL.-PAGO FACTURA NO.14, POR 124 CLASES DICTADAS, CATEDRAS:ESTRUCTURA DE DATOS LBASES DATOS II, ARQUITECTURA DE SOFTWARE,PROGRAMACION AVANZADA,INFORMATICA APLICADA,DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1812-DDH-12, CONTRATO, OFC.567-ESPOCH-MS-12 E INFORMES	2,108.00	168.64	1,939.36	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 534 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	2,108.00												
2,712.00	2,712.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603029190001	LARREA IZURIETA CARLOS OCTAVIO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- LARREA CARLOS.- PAGO FACTURA NO.166, POR 123 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: REPRODUCCION ANIMAL, MEJORAMIENTO GANADERO, DISEÑO EXPERIMENTAL, ALIMENTACION DE RUMIANTES, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1606-DDH-2012, CONTRATO, OFC.553-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	2,091.00	167.28	1,923.72	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	2,091.00												
2,713.00	2,713.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602165144001	ANDINO NUNEZ MIGUEL ANGEL	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.-ANDINO MIGUEL.-PAGO FACTURA NO.361,POR 132 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BOTANICA GENERAL, INTRODUCCION AL ECOTURISMO, ECOLOGIA II, BOTANICA SISTEMATICA II, ORNITOLOGIA, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1608-DDH-12,CONTRAT O, OFC.389-390-DENA-ESPOC H-12 E INFORMES	2,244.00	179.52	2,064.48	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	2,244.00												
2,714.00	2,714.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708269301001	ARMIJOS GRANDA OLMER JOSE	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.-ARMIJOS GRANDA OLMER.- PAGO FACTURA NO. 109, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: INGLES III, DEL 07 AL 28-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1423-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.373-376-D-FADE-2012 E INFORMES.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012
Total Fuente									001	515.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 537 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,721.00	2,721.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702779503001	BANDA GAMBOA HUGO ARCSIO	ESPOCH-ESCUELA DE POSGRADO-BANDA G.HUGO A.-PAGO FACTURA No.424 POR 48 CLASES DICTADAS, EN LA MAESTRIA INFORMATICA EDUCATIVA, LA CATEDRA DE NTICS Y LA EDUCACION LOS DIAS 13-14-20-21-27-28-ENERO Y 3-4 DE FEBRERO-2012 ADJ. OfNo.1565.DDH.2012, OfNo.055.D.EPEC.2012,Oficio No.004.MIE, CONTR.Y DOC.HAB	2,160.00	172.80	1,987.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	2,160.00												
2,722.00	2,722.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702779503001	BANDA GAMBOA HUGO ARCSIO	ESPOCH-EPEC-BANDA G. HUGO A.-PAGO FACTURA NO.423 POR 48 CLASES DICTADAS, LA CATEDRA DE EDUCACION Y TICS EL PERIODO 25-26-NOVIEMBRE Y 2-3-9-10-16-17-DICIEMBRE-2011 EN LA EPEC ADJ. OfNo.1564.DDH.2012, Oficio No.021-MIE, OfNo.1187.D.EPEC.2011, CONTRATO, OfNo.275.D.EPEC.2012, INFORME, REG. Y FACTUR	2,160.00	172.80	1,987.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	2,160.00												
2,724.00	2,724.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602904716001	CAZAR RIVERA EDUARDO SANTIAGO	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- CAZAR RIVERA EDUARDO.- PAGO FACTURA NO.58, POR 44 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FISICA I, FISICA II, DIBUJO II, MECANICA TEORICA, DEL 19 AL 30-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1607-DDH-2012, CONTRATO, OFC.532-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	748.00	59.84	688.16	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	748.00												
2,726.00	2,104.00	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ESPOCH-FAC.CIENCIAS. -ELICROM CIA. LTDA.-PAGO FACTURA No.17046 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS.ADJ.O/P No.146-UA-12, REG.DE ANTICIPO, S/P No.054.R.ESPOCH.2012, CONTRATO-16399990000-001 1-2012, CERT.PRESUPUESTARIA, CERTIF.DE GARANTIA TECNICA, ACTA DE FISCAL.Y DOC	65,219.20	38,563.71	24,655.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	126,438.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 538 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,728.00	2,728.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600070353001	VALLEJO CARPIO JORGE AUGUSTO	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-VALLEJO C. JORGE A.-PAGO FACT.NO 3704 POR ATENCION A 80 PARTICIPANTES TALLER "EVALUACIONDE LA GESTION ACADEMICA, ADMININSTRATIVA Y GOBERNABILIDAD DE LA ESPOCH.-2011 Y PROYECCION PARA EL CUATRENIO" REALIZADO EL 9 Y 10-FEBRERO-2012 ADJ.ORDEN PAGO No.138-UA-12, CERT.PREY DOC.HA	2,229.40	44.59	2,184.81	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	4,458.80												
2,730.00	2,730.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602366643001	CERDA ROMERO LEONIDAS ANTONIO	ESPOCH.-EPEC.-CERDA R. LEONIDAS A.-PAGO FACT.No.555 POR 48 CLASES DICTADAS EN LA MAESTRIA MATEMATICA BASICA PRIMERA VERSION, MODULO LA MATEMATICA SU NECESIDAD EN EL MUNDO ACTUAL, LOS DIAS 24-25-FEBRERO Y 2-3-9-10-MARZO-2012 ADJ. OfNo.1671.DDH.2012, Oficio -- -No.013.MMB,OfNo.088.D.EP EC.2012 Y DOC.H	1,920.00	153.60	1,766.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	1,920.00												
2,731.00	2,731.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603118431001	AREVALO YUPA IVONNE FIZARETH	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.-AREVALO IVONNE, PAGO FACTURA NO.112, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 31-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1597-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.343-536-D-FADE-2012 E INFORMES.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	386.40												
2,732.00	2,732.00	21/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603604133001	MOSQUERA GUILCAPI JULIO CESAR	ESPOCH.-ADM.FINANC. SECCION TESORERIA.-MOSQUERA G. JULIO C.-PAGO FACTURA No.527 POR 38 TRASLADOS EN TRANSPORTE, DE LA SRTA. CAJERA DEL BANCO DEL PACIFICO A LA ESPOCH PARA LA RECEPCION DEL DEPOSITO DIARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL-2012 ADJ. O/P No.0125-UA-12,CERT.PRESP,J UST.REQ., OES/N, REPORTE Y FAC.	38.00	0.38	37.62	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	38.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 540 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,739.00	2,739.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602160137001	PEREZ,CHAVEZ LUIS FERNANDO	ESPOCH-EXT NORTE AMAZONICA-PEREZ LUIS, -PAGO FACTURA NO 359, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION, CATEDRA: LA NOCION DE CURRICULUM: (CLAUSULA SEGUNDA CONTRATO), DEL 02 AL 17-04-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.541-DDH-12, CONTRATO, OFCS 262-265-DENA-ESPOCH -11 E INFORMES	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012	
Total Fuente									001	669.60												
2,741.00	2,729.00	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	0602913055001	TAPIA ALTAMIRANO EDISON RFNF	ESPOCH-EDISON TAPIA. -FACTURA No.471,REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA No.9 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.05-PROCU-2011(102),BLO QUE DE AULAS,BLOQUE ADMINISTRATIVO Y AUDITORIO EN LA FADE, I ETAPA.CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS ADJ. O/P 063-DMDF-2012, FACTURA, MEMO-009, PLAN.Y DOC.HA	6,646.53	66.47	6,580.06	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012		
Total Fuente									003	13,293.06												
2,742.00	2,734.00	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	0602913055001	TAPIA ALTAMIRANO EDISON RFNF	163.-ESPOCH-FADE. -ING.EDISON RENE TAPIA ALTAMIRANO,FACTURA No.473,REAJUSTE DE PRECIOS DEFINIT. DE LA PLANILLA No.10 AVANCE DE OBRA DEL CONTR.No.05-PROCU-2011(102),BLOQUE DE AULAS,BLOQUE ADMINISTR. Y AUDITO.EN LA FADE,I ETAPA.CONSTRUC. DEL BLOQUE DE AULAS,ADJ.O.P.0065-DMDF-1 2,FACT.MEMO 010.VL-DMDF-12	6,447.69	64.48	6,383.21	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012	
Total Fuente									003	12,895.38												
2,743.00	2,727.00	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	0602913055001	TAPIA ALTAMIRANO EDISON RFNF	163.-ESPOCH-FADE. -ING.EDISON RENE TAPIA ALTAMIRANO,FACTURA No.472,PLANILLA No.10 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.05-PROCU-2011(102),BLO QUE DE AULAS,BLOQUE ADMINISTRATIVO Y AUDITORIO EN LA FADE,I ETAPA.CONSTRUC. DEL BLOQUE DE AULAS,ADJ.OP.No.064-DMDF -2012,FACT.MEMO 010.008.VL.DMDF-12,PLANILA Y DOC	96,234.24	49,079.46	47,154.78	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 541 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									003	144,351.36												
Total Fuente									998	144,351.36												
2,744.00	2,725.00	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	0602913055001	TAPIA ALTAMIRANO EDISON RENE	ESPOCH.-EDISON TAPIA. -PAGO FACTURA No.470,PLANILLA No.9 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.05-PROCU-2011(102),BLOQUE DE AULAS,BLOQUE ADMIN. Y AUDITORIO EN LA FADE, I ETAPA.CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS.ADJ.OP.No.062-DMDF-2012, FACTURA, MEMORANDO 009.VL-DMDF-2012, INF. No.007-VL.DMDF 2012 DOC. HAB.	107,202.06	54,673.05	52,529.01	0.00	APROBADO	MVSALAZA	BLDONOS	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									003	160,803.09												
Total Fuente									998	160,803.09												
2,745.00	2,737.00	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	0601735962001	BURGOS HUILCAPI VINICIO HERNANDO	163.-ESPOCH.-CENTRO IDIOMAS.-ING.VINICIO BURGOS HUILCAPI,FACTURA No.1208,LIQUIDACION DEL MONTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO No.14-PROCU-2010(109),CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA ESPOCH.ADJ.OP.No.061-DMDF-2012, FACT.MEMO No.005-004.VL-DMDF-2012,06 0-VLDMDF-11,ACTA PROVISIONAL,PLANILLA 11,CONTRATO	424.99	216.72	208.27	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	637.56												
Total Fuente									998	637.41												
2,746.00	2,746.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602783722001	CARRILLO GUEVARA MARIA SISANA	ESPOCH.-FCP.-CENTRO DE CARNICOS.-CARRILLO MARIA.-PAGO FACTURA No.284 POR COMPRA DE MATERIA PRIMA CARNICA PARA EL PROCESO DE DIFERENTES PRODUCTOS EN EL CENTRO DE CARNICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS ADJ.ORDEN PAGO No.144-12,OfNo.0341-UA-2012 ,CERTIF.PRESUP.,JUST.REQ., O/I 65, N/E 102 Y FACT	2,075.04	20.75	2,054.29	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	2,075.04												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 542 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,747.00	2,747.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0691714373001	INCANAN ECOTOURISM S.A	ESPOCH-FIE-INCANAN ECOTOURISM S.A.-PAGO FACTURA No.1156 COMPRA DE 1 PASAJE QUITO SAN JOSE,COSTARICA-QUITO PARA LA ARQ.XIMENA IDROBO DOCENTE DE LA FAC.INF Y ELECTRONICA, QUIEN PARTICIPARA EN XI BIENAL DE ARQUITEC EN COSTA RICA AEL.02 AL 06-V-2012 ADJ. ORDEN PAGO No.136-UA-12, CERT.PRES. Y DOC.HAB.	950.12	2.48	947.64	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012	
Total Fuente									002	1,900.24												
2,748.00	2,748.00	22/05/2012	CYD	NOR	OGA	0691714373001	INCANAN ECOTOURISM S.A	ESPOCH-FIM-INCANAN ECOTOURISM S.A.PAGO FACTURA No.1154, POR 2 TICKETS AEREOS QUITO-BOGOTA, BOGOTA-QUITO, PARA NESTOR JIMENEZ Y LUIS LOPEZ, ESTUDIAN. ESC. ING.MANTENIM, PARTICIP EN EL XIV CONGRESO INTERNAC. MANTENM.EXPOMANTENE R DEL 18 AL 20-04-2012, ADJ.O.P. 113-UA-12,C.P.OF.0299-UA-12, JUST.REQ.FA	1,270.10	1.65	1,268.45	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012	
Total Fuente									002	2,540.20												
2,749.00	2,749.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602973372001	OLALLA PILCO JUAN MIGUEL	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- OLALLA JUAN.- PAGO FACTURA NO.191, POR 128 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: METODOS NUMERICOS, BIOESTADISTICA, METODOS NUMERICOS, GEOESTADISTICA, MATEMATICA INFORMATICA, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1757-DDH-2012, CONTRATO, OFC.564-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES	2,176.00	174.08	2,001.92	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012	
Total Fuente									001	2,176.00												
2,750.00	2,750.00	23/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603845959	LOPEZ ORTIZ SANTIAGO AFIANDRO	ESPOCH-FAC.MECANICA. -LOPEZ ORTIZ SANTIAGO ALEJANDRO -PAGO HABERES 24 DIAS DE DICIEMBRE 2011, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, COMO AYUDANTE DE CATEDRA DEL AREA DE DISEÑO DE LA FAC.MECANICA CON CONTRATO DESDE 7-XII-2011 AL 06-XII-2012. SE ADJUNTA ROL, COPIA DE: OFC.946.DDH-2012 Y CONTRATO.	909.84	0.00	909.84	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 543 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	909.84												
2,752.00	2,752.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0691714373001	INCANAN ECOTOURISM S.A	ESPOCH.-FEPOCH-INCANAN ECOTOURISM S.A.-PAGO FACTURA No.1155 COMPRA 2 PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A LA HABANA CUBA DEL 13 AL 21-II-2012 PARA LOS SEÑORES DIEGO RIVERA Y ALDO MUCARSEL PRESID. Y VICEPRESID. ACADEMICO FEPOCH RESPECTIV.ADJ.ORDEN PAGO No.114-UA-12,CERT.PRES.,OF. No.0326-UA-2012 Y DOC.HA	3,012.74	4.54	3,008.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012	
Total Fuente									002	6,025.48												
2,755.00	2,755.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791249690001	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA I.A	ESPOCH.-INVETRONICA, INGEN.Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA LTDA. -PAGO FACT.No.1714 POR REPARAC. DE 1 FUENTE DE PODER DE LA RADIO 1 CABLE DE ALIMENTA.FTE DE PODER, VINCHA TTT CON 4 MTS.CABLE CONECTOR MINI UHUNIDAD SEGUR.INSTIT.SE ADJ. O.P.No.142-UA-12,C.P.SOL. Y JUSTIF. REQUER.INGR.BOD.64,EGR,9 43,	75.00	1.05	73.95	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012	
Total Fuente									001	150.00												
2,757.00	2,757.00	23/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI.	[P-03 T-AJ A:2012] ALVAREZ L, BETANCOURT V, CARRILLO M, DURAN A, GUADALUPE O, JEAN PHILIP D, POMBOSA E, TOAPANTA M, ROL DE PAGO DE FONDO DE RESERVA DE MARZO DE 2012, DOCUMENTOS LLEGARON A DESTIEMPO.	1,298.79	0.00	1,298.79	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	23/05/2012	
Total Fuente									003	1,298.79												
2,758.00	2,758.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600854731	NAVARRETE MOREANO MIGUEL ANGEL	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-MIGUEL NAVARRETE.- JEFE CONTABILIDAD, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2012, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE PROCESOS & EFICIENCIA OPERACIONAL, SE ADJ. S.V. 630,INFORME,COMPROBANTE Y CERTIFICADO.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012	
Total Fuente									002	250.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 544 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,759.00	2,759.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR AIFRFDIO	ESPOCH.-ADMINISTRACION FINANCIERA-VILLA M. CESAR -DIRECTOR FINANCIERO ESPOCH PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-MAYO-2012 ASISTIOA SEMINARIO INTERNACIONAL "GESTION POR PROCESOS & EFICIENCIA OPERACIONAL" ADJ. S.V.631, INFORME, HOSPEDAJE Y CERTIFICADO	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	250.00											
2,760.00	2,760.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601844368	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO-JORGE ARIAS - JEFE DE PRESUPUESTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2012, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE PROCESOS & EFICIENCIA OPERACIONAL, SE ADJ. S.V. 629,INFORME,COMPROBANTE Y CERTIFICADO.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	250.00											
2,761.00	2,761.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUELF	ESPOCH.-VARIAS DEPENDENCIAS-ANIBAL VELOZ AVENDAÑO.-PAGO FACTURA Nos.32347,POR CONTRATO DE BIENES No.14-PROCU-12,PROC. SUBAS-INVERSA No.SIE-ESPOCH-UA-49-2011,A DQ.MATERIALES CONSTRUCCION, SE ADJ.O.P.No.150-UA-12,INGRE BODEGA 66,ACTA ENTREG. RECEPC.CONTR.INGR.UNID. CONTR.BIENE	417.44	4.17	413.27	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	30/05/2012
Total Fuente									001	834.88											
2,762.00	2,762.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	ESPOCH.-ADMINISTRACION FINANCIERA.-SECCION TESORERIA.-BANCO DEL PACIFICO S.A.-PAGO SERVICIO BLINDADO POR LOS MESES DE IX-X-XI-XII-2011 Y I-II-III-2012 SOLICITADO POR LA TESORERIA ADJ. O/P No.0126-UA-12, CERT.PRESP., Of.No.0344-UA-2012, JUST REQ.,DETALLES DE MOVILIZACION, FACTURA Y DOC.HABIL.	3,052.34	61.05	2,991.29	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	6,104.68											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 545 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,764.00	2,764.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	1500135379001	BONILLA TEJADA MARIO FFRAIN	ESPOCH-FADE-APOYO TENA.-PAGO FACT.161,162 COMO COORDINADOR DEL CENTRO APOYO TENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2012 ADJ. -OF.793.D.FADE.2012.OF.87-0 2-AT.INFORME.OF.939.D.FAD E.2012.OF.141.012.CAT.FADE, CONTRATO, COP. FACTS.	2,000.00	200.00	1,800.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	2,000.00												
2,765.00	2,765.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601614811001	FERNANDEZ CANDO HUGO DAVID	ESPOCH-FADE-PROGRAMA DUAL-FERNANDEZ C. HUGO D.-PAGO FACT.308 COMO COORDINADOR EMPRESARIAL DEL PROGRAMA DUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,ADJ. -OF.866.D.FADE.2012, CONTRATO, INFORME, COP. FACT.	600.00	60.00	540.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	600.00												
2,766.00	2,751.00	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	0601013303001	PAZMINO FLORES LEOPOLDO FNRIQJUE	163.-ESPOCH-PAZMIÑO F. LEOPOLDO E, PAGO FACT. 1213.PLANILLA No.3 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.14-PROCU-2011(127),CONS TRUCCION DEL BLOQUE B Y CORREDOR METALICO DE LA ESC. DE MEDICINA.ADJ.OP.No.066-D MDF-2012,FACT,MEMO No.011-009.VL-DMDF-2012,PL ANILLA,CONTRATO Y MAS DOCUMENT. HABILITANTE	75,639.67	38,576.24	37,063.43	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									003	113,459.49												
Total Fuente									998	113,459.52												
2,767.00	2,767.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANIIFI	ESPOCH-VARIAS DEPENDENCIAS.-ANIBAL VELOZ AVENDAÑO.-PAGO FACTURA Nos.32346.POR CONTRATO DE BIENES No.14-PROCU-12.PROC. SUBAS-INVERSA No SIE-ESPOCH-UA-49-2011,A DQ.MATERIALES CONSTRUCCION, SE ADJ.O.P.No.150-4JA-12.INGRE BODEGA 66,ACTA ENTREG. RECEPC CONTR.INGR.UNID. CONTR.BIENE	76.76	0.77	75.99	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/05/2012
Total Fuente									001	142.53												
Total Fuente									002	87.75												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 546 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,768.00	2,768.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUFI.	ESPOCH-VARIAS DEPENDENCIAS -ANIBAL VELOZ AVENDAÑO-PAGO FACTURA Nos.32345 POR CONTRATO DE BIENES No.14-PROCU-12,PROC. SUBAS-INVERSA No.SIE-ESPOCH-UA-49-2011,ADQ.MATERIALES CONSTRUCCION, SE ADJ.O.P.No.150-UA-12,INGRE BODEGA 66,ACTA ENTREG. RECEPC.CONTR.INGR.UNID. CONTR.BIENE	736.68	7.36	729.32	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/05/2012
									Total Fuente	001	204.63											
									Total Fuente	002	2,005.41											
2,769.00	2,769.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601878309001	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUFI.	ESPOCH-VARIAS DEPENDENCIAS -ANIBAL VELOZ AVENDAÑO-PAGO FACTURAS Nos.32334-340-343-344,-POR CONTRATO DE BIENES No.14-PROCU-12,PROC. SUBAS-INVERSA No.SIE-ESPOCH-UA-49-2011,ADQ.MATERIALES CONSTRUCCION, SE ADJ.O.P.No.150-UA-12,INGRE BODEGA 66,ACTA ENTREG. RECEPC.CONTR.INGR.UNID. CONTR.BIENE	14,049.12	140.50	13,908.62	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/05/2012
									Total Fuente	002	28,098.24											
2,770.00	2,770.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH-EPEC-DAQUILEMA M. HECTOR M.-PAGO SUB. Y PEAJES A QUITO EL 27-IV-2012 SE TRASLADO COSETTE GONZALEZ Y MARIBEL REYES SECRETARIAS DE LA EPEC PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE CREACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE INSTRUCTORES EN EL MINIS.DE EDUCACION ADJ. S.V.622,INF.,PEAJES Y O/M 586	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											
2,771.00	2,771.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-VIC. INVEST.DESARR.-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 3-05-2012 QUE TRASLADO AL EC. A. DURAN, ING. P. RIOFRIO Y AL ING.V. TRUJILLO FUNCIONARIOS DE LA ESPOCH. PARA REUNION EN EL SENAGUA ADJ. -SV-601,INFORME, REC. PEAJES, OM-599-VID-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 547 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,774.00	2,774.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH-COM. VINCULACION-SALZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSIST. A QUITO 18-04-2012 QUE TRASLADO AL SR. M. NARANJO PROM. CULTURAL PARA QUE ENTREGUE INVITACIONES A SECCION SOLEMNE AL CELEBRAR XL ANIVERSARIO DE LA ESPOCH AUTORIDADES NACION. Y UNIVERSI. AD. -INFORME_REC. PEAJES,OF 216.CVCC.ESPOC H.012,OM-552	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,775.00	2,775.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLIAM FDIARDO	ESPOCH-UPS-PISCINA-VIÑA N WILLYAM-SUBS AMBATO EL 17-IV-2012 TRASLADO AL CONSEP PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE CREACION DE RUTAS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS CONTROLADOS, ESTAS SON GUAYAQUIL-BUCAY-PALLA TANGA-RBBA; QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RBBA-TUNSHI;AMBATO-RBBA-TUNSHI Y RBBA TUNSHI ADI. SV.625	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002	42.50												
2,776.00	2,776.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSIST. A QUITO EL 08-05-2012 QUE TRASLADO AL ING. J. ARIAS-JEFE DE PRESU. LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCU. AL MINIST.DE FINANZAS SOBRE APROB. REFORMA WEB Y REVAL. PERS. DOCENTE EN ESC. DE REMUNER.-ADJ-SV-603,REC. PEAJES,OF 477.DF.ESPOCH.0 12,OM-607	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 548 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,777.00	2,777.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH -A.C.VICERRECT.INVEST. Y DESARROLLO.-GAVIDIA F. GILBERTO M.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES A QUITO EL 10 DE MAYO-2012 TRASLADO AL ING. MARCELO DONOSO VICERR.DE INV.Y DESARROLLO A SENESCYT Y CEAS ADJ. S.V.627, INFORME, PEAJES Y O/M 616	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	001	12.00												
								Total Fuente	002	60.00												
2,778.00	2,778.00	23/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH -A.C.VICERRECT.INVEST. Y DESARROLLO.-GAVIDIA F. GILBERTO M.-PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES A QUITO EL 15 DE MAYO-2012 TRASLADO AL ING. MARCELO DONOSO VICERR.DE INV.Y DESARROLLO A SENESCYT ADJ. S.V.626, INFORME, PEAJES Y ORDEN DE MOVILIZACION S/N	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	001	12.00												
								Total Fuente	002	60.00												
2,782.00	2,782.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-ADM.-CENTRAL.-LUIS VARGAS -CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 25/04/2012.PARA TRASLADAR A LA DRA. JACQUELINE ROJAS EXPERTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO DE COLOMBIA FACILITADORA TALLER , SE ADJ.S.V.No.0599,INFORME COMPROB.O.M.No.069.R.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	001	12.00												
								Total Fuente	002	60.00												
2,783.00	2,783.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM EDUARDO	ESPOCH-UPS. PISCINA-VIÑAN A. WILLYAM E.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 9-05-2012 QUE REALIZO TRAMITES EN EL CONSEP PARA EL INGRESO AL SISTEMA SISALEM EN EL PRÓXIMO REPORTE LOS PRODUCTOS QUIMICOS CONTROLADOS DONADOS POR EMP. SERVITAE A LA ESPOCH ADJ. -SV-623,INFORME,REC.PASAJES.	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 549 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		42.50											
2,784.00	2,784.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADM.CENTRAL-VARGAS A. LUIS A.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 23-04-2012 QUE TRASLADO A LA DR. J. ROJAS EXPERTA DE LA UNIV. DEL ATLANTICO DE COLOMBIA DESDE EL AEROPUERTO QUITO-RIOBAMBA ADJ. -SV-597,INFORME, REC. PEAJES,OM-61.R.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
2,785.00	2,785.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-DPTO. -FINANCIERO.-LUIS VARGAS.-CONDUCTOR. -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJE A MACAS 26 Y 27/04/2012,PARA TRASLADAR A M. CHALAN,C.ALMEIDA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, PARA CONSTATAACION FISICA ENTREGA RECEPCION DE BIENES, SE ADJ.S.V.0598,INFORME COMPROB.O.M070.R.2012.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002		90.00											
2,786.00	2,786.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1802647840	JARAMILLO ZURA GRECIA HIMENA	ESPOCH.-FADE.-GRECIA JARAMILLO.-SECRETARIA CENTRO APOYO TENA. -PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES VIAJE A RIOBAMBA, EL 20/03/2012, PARA REUNION DE TRABAJO EN LA UED-FADE ANALIS Y PROGRAM.HORARIOS ESTUD QUE TIENEN PRUEBADE SUFICIENCIA EN CENTROS Y EXTENS. DE LA FADE. SE ADJ. S.V. 606,INFOR,COMPROB.CONV OCATO	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									002		42.00											
2,787.00	2,787.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0201465036	ALMEIDA ZABALA CHRISTIAN	ESPOCH-CONTROL DE BIENES-ALMEIDA Z. CHRISTIAN A.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A MACAS EL 26 AL 27-04-2012 QUE REALIZO LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES, CODIFICACION Y ENTREGA RECEPCION ADJ. -SV-612,INFORME,REC. HOTEL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 550 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		90.00											
2,788.00	2,788.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FIE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A QUITO EL 16 Y 17-04-2012 QUE TRASLADO AL DR. G. OLMEDO DOCENTE DE LA ESC. SUP. POLITEC. DEL EJERCITO EXPOSITOR PARA JORNADAS ACADEMICAS CIENTIFICAS ADJ.-SV-512, REC. PEAJES, INFORME, REC. HOTEL OF FIE-2012-681,OM-5 44,VID-2012	102.32	0.00	102.32	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001		24.64											
Total Fuente									002		180.00											
2,789.00	2,789.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OLMEDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-SEGUNDO SISA.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 03/05/2012 PARA TRASLADAR AL DR. WILIAM VINAN REPRESENTANTE TECNICO ESPOCH-CONSEP, TRAMITES GUIAS TRANSPORTE CONSEP Y EMPRESA SERVITAE,ADJ.S.V. 0600,INFORME COMPROBANTES O.M. 596-VID-2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001		8.00											
Total Fuente									002		60.00											
2,790.00	2,790.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-PROGRAMA DUAL.-JOSE ORTIZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A AMBATO EL 24/04/2012,PARA TRASLADAR AL ING. HUGO FERNANDEZ,COORDINADOR EMPRESARIAL PROGRAMA DUAL REEALIZAR GESTIONES DE COBRANZA EN EMPRESAS, ADJ. S.V. 607,INFORME,COMPROB. O.M. 576-VID-2012.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
Total Fuente									001		4.00											
Total Fuente									002		60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 551 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,791.00	2,791.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 10-05-2012 QUE TRASLADO AL ING. F. VELOZ DECANO FADE, ING. E. MUÑOZ-DECANO-FRN, DRA. Y. DIAZ-DECAN FC., PARA ASISTIR A REUNION EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y POLITECNICA NACIONAL ADJ-SV-613, INFORME, REC. PEAJES,OM-609	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	001		12.00											
								Total Fuente	002		60.00											
2,792.00	2,792.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS AMBATO EL 23-04-2012 QUE TRASLADO AL ING. H. FERNANDEZ COORD. EMP. MODALIDAD DUAL PARA ASISTIR A DEFENSA DE ESTUDIANTES DEL I-SEMESTRE Y GESTIONAR COBRANZAS EN EMP. CECOLPI FARM. METROP. ANDINAMOTORS ADJ. -SV-614, INFORME, REC. PEAJES,OM-567	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	001		4.00											
								Total Fuente	002		60.00											
2,793.00	2,793.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1803689403	MENENDEZ VERDECIA JORGE ARIEL	ESPOCH-FIE-JORGE MENENDEZ-DIRECTOR ESCUELA ING.SISTEMAS. -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO 2 Y 3/05/2012, CON EL GRUPO DE LAS CELULAS NET DE LA FIE PARA PARTICIPAR EN LA FINAL DEL CONCURSO IMAGEN CUP 2012 ORGANIZADO POR MICROSOFT, SE ADJ. S.V. 608,INFORMES,COMPROBAN TE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	002		120.00											
2,794.00	2,794.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601843675	SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTORA	ESPOCH-F.R.N.-WILSON SALAZAR -CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 11/05/2012,PARA TRASLA. ING. NORMA ERAZO DOCENTE Y A ESTUD.DEL 2DO SEMESTRE DE LA ESC. ECOTURISMO A GIRA DE OBSERVA. JARDIN BOTANICO, SE ADJ.S.V. 0609,INFORME OF.No 486-DF RN 2012,PLANIF.LISTA ESTUD.O.M.621-VID-	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 552 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		24.00												
Total Fuente									002		60.00												
2,795.00	2,795.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-DEP. FINAN-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 26-04-2012 QUE TRASLADO AL ING. J. CAIZAGUANO ANALISTA DE NOMINA, PARA QUE REALICE GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, ADJ.-SV-615, INFORME, REC. PEAJES,OM-584	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S		N	S	28/05/2012	
Total Fuente									001		12.00												
Total Fuente									002		60.00												
2,796.00	2,796.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1707517551	ROSERO MIRANDA RAUL HERNAN	ESPOCH-FIE.-RAUL ROSERO.-DIR.ESC.ING. SISTEMAS.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 02 AL 03/05/2012 CON GRUPO DE LAS CELULAS NET DE LA FIE PARA PARTICIPAR EN LA FINAL DEL CONCURSO IMAGEN CUP 2012 ORGANIZADO POR LA EMPRESA MICROSOFT.ADJ.S.V. No.0610,INFORME Y COMPROBANTES	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S		N	S	28/05/2012
Total Fuente									002		120.00												
2,797.00	2,797.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO VIATICOS-SUBSIST. AMBATO,PUYO Y TENA EL 3 Y 4-05-2012 QUE TRASLADO AL SR. A. ZAMBONINO EN CARGADO DE LA UNID. FINANCIERA UNID.EDUC. A DISTANCIA FADE A REALIZAR GESTIONES DE RENOV. DE CONTRATOS DE ARRENDA. CENTROS APOYO ADJ. -SV-616, INFORME, REC. PEAJES,OM-597	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S		N	S	28/05/2012
Total Fuente									001		2.00												
Total Fuente									002		180.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 554 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,805.00	2,805.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602493223001	INCA MARTINEZ SILVIA MARCELA	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- INCA MARTINEZ SILVIA.-PAGO FACTURA NO.107, POR 44 CLASES DICTADAS EN ESCUELA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, CATEDRA: MICROBIOLOGIA, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.776-DDH-2012, CONTRATO, OFC.156-DFSP-2012 E INFORMES	343.20	27.46	315.74	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									001	343.20												
2,806.00	2,806.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602913550	BARBA MAGGI DIEGO GILIERMO	ESPOCH.-ADMINISTRACION CENTRAL.-BARBA M. DIEGO G.-PAGO DE SUBSIS. A GUARANDA ASISTIO A REUNION CONVOCADA POR EL SENESCYT, NOVENA REUNION DE VICERECTORES ACADEMICOS, DELEGADO POR LA Ing. ROSA PINOS EL 10 DE FEBRERO-2012 ADJUNTOS V.618 , INFORME, OFICIO 45.VRA.ESPOCH	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									002	40.00												
2,807.00	2,807.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600897482	CHALAN CEVALLOS MILTON DANIEL	ESPOCH.-ADMINISTRACION FINANCIERA.-CHALAN C. MILTON D. -INVENTARIADOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO EL 26 Y 27-IV-2012 REALIZAR CONSTATAcion Y ENTREGA DE LOS BIENES DE LA OFICINAS, LABOR Y BODEGAS DE LA EXT.MACAS ADJ. S.V.619. INFORME Y HOSPEDAJE	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									002	90.00												
2,808.00	2,808.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600909758	VELA OLEAS MARCO VINICIO	ESPOCH.-FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS. -VELA O. MARCO V.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A EL PUYO EL 23 DE MARZO-2012 TRASLADO AL DR. PEDRO CASTILLO, QUIEN EFECTUO EL CONTROL CLINICO DE LA REPRODUCCION DE BOVINOS Y SANIDAD DE LOS SEMOVIENTES ADJ. S.V.620, INFORME, Of.No.377.D.FCP-ESPOCH.2012 Y PEAJE	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									001	2.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 556 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,815.00	2,815.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIARDO	ESPOCH.-FADE.-EDUARDO FREY.-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS SUBSIST. Y PEAJES, VIAJE AL TENA 11 Y 12 DE MAYO DE 2012, PARA TRASLAD.A LAS AUTORID. DE LA FADE.DECANO,VICEDEC.DI R. ESCUELA, PARTICIP. EN EL PROGRAMA DE INCOORPOR. DE UN GRUPO ESTUD. SE ADI. S.V. 00639.INFOR.COMPROB. OF 944.D.FADE-12.O.M.613-VID-12	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	001	2.00												
								Total Fuente	002	180.00												
2,818.00	2,818.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	060222627001	RODRIGUEZ YUMICEBA CARLOS RICARDO	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-TESORERIA.-CARLOS RODRIGUEZ YUMICEBA.-PAGO FACTURA No.2474,POR 4 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 FECHADOR AUTOMATICO PARA USO EN LA TESORERIA, SE ADJ. O.P.No.137-UA-12,C.P. JUSTIFIC. REQUERMY SOLIC. DE COMPRA,OF No.0318-UA-201 2, INGRESO BODEGA No.74,EGRESO No.1073 Y FACTURA.	99.00	0.99	98.01	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	002	198.00												
2,819.00	2,819.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0102134038001	SALAS AGUINZACA VICENTE STAIN	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS PECUARIAS.-SALAS VICENTE.-PAGO FACTUR No.10687 POR COMPRA DE UNA BALANZA ANALITICA PARA EL LAB. DE NUTRICION Y BROMATOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS ADJ. ORDEN PAGO No.143-12, OF.No.047-UA-2012, CERT.PRES., JUST.REQ.,SOLICITUD DE COMPRAS No.003, OF.No.1108 Y DOC.HAB	1,900.00	19.00	1,881.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
								Total Fuente	002	3,800.00												
2,820.00	2,820.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791310063001	DATAFAST S.A.	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-TESORERIA.-DATAFAST S.A.-PAGO FACTURA No.0649992 POR SERVICIO DE CONEXION ANUAL DE DATAFAST QUE FUNCIONA EN TESORERIA, SE ADI.C.P. O.P.No.139-UA-12,OF.No.0355-UA-2012,JUSTIFICATIVO DE REQUERIMIENTO Y SOLCITUD DE COMPRA Y FACTURA.	236.50	4.73	231.77	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 558 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,825.00	2,825.00	24/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600530554001	BORJA VELASCO ANIBAL R ANIBAL FO	ESPOCH-FEPOCH-BORJA V. ANIBAL R.-PAGO FACTURAS Nros 19523-19520-19522 POR COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO UN SET COMPLETO DE TENNIS DE MESA, PELOTAS DE TENNIS BALONES DE BASKET, JUEGOS DE AJEDREZ, ENTRE OTROS PARA LOS JUEGOS A REALIZARSE EN VI-12 ADJ.ORDEN PAGO No.149-UA-12, Of.No.0367 Y DOC.HA	3,727.65	37.28	3,690.37	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									002	7,455.30												
2,826.00	2,826.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790273482001	COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C A	ESPOCH-F.S.P.ESCUELA GASTRONOMIA-COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.-PAGO FACTURA No.82712 POR LA COMPRA DE 1395 KG DE GAS LICUADO DE PETROLEO INCLUIDO TRANSPORTE Y DESCARGA, SE ADJ. O.P.No.122-UA-12,C.P.JUSTIF. DE REQUER. Y SOLICIT. DE COMPRA,OF.No.0330-UA-201 2,OF.No.147-166-EG-FSP.12,OF UT-179-	1,372.06	1.16	1,370.90	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									002	2,744.12												
2,827.00	2,827.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600809610	PUYOL JULIO CESAR	ESPOCH-DEP. MANT. Y DES. FISICO-PUYOL J. CESAR. -PAGO VIATICOS-SUBSIST. A LATA CUNGA EL 19 Y 20-04-2012 QUE ASISTIO AL CONGRESILLO TECNICO DE LA FENASOUPE REALIZADO EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIV. TECNICA DE LATA CUNGA ADJ. -SV-636,INFORME.REC. HOTEL,PASAJES,CONVOC.,O F.96-SUOPOCH	124.50	0.00	124.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									001	9.00												
Total Fuente									002	240.00												
2,828.00	2,828.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-FEPOCH-SALAZAR P.SEGUNDO R.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 9-05-2012 QUE TRASLADO AL SR. S.FLORES Y SR. LAIVEAR MIEMBROS COMISION LOGISTICA PARA LA CONF. DE EST. UNIV. Y POLITEC. DEL ECUADOR ADJ.- SV-604.REC.PEAJES,INFORME OF.126.FEPOCH.ESPOCH.20 12,OM-608-VID.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									001	12.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 559 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		60.00											
2,829.00	2,829.00	28/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-05 T-AJ A-2012] REINOSO VICTOR; DIFERENCIA DE RMU DE DIC-2011; ENE Y FEB 2012; LOS DOCUMENTOS HABILITANTES LLEGARON AL DPTO. FINANCIERO EL 7 DE MAYO DE 2012	211.72	36.96	174.76	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O		JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									001		360.42											
Total Fuente									003		63.02											
2,830.00	2,830.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602510489	CUADRADO PAREDES FRANKLIN ROJA	ESPOCH-FRN-CUADRADO P. FRANKLIN R.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A QUITO EL 10 Y 11-05-2012 QUE ASISTIO AL CURSO ALCANTARILLADO E HIDRAULICA DE ALTA TECN. ORGANIZADA POR LA EMP. MULTINAC. MEXICANEX-PLASTIGAMA ECUADOR ADI. SV-611,INFORME.RES.253,OF. SN.-INVITACION,CERTIFICADO,REC. HOTEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									002		120.00											
2,831.00	2,831.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	ESPOCH-FC-REPRES REPRES ENT INTERNAC. CIA LTDA. -PAGO FACT.9464 POR ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIF. B/N A4 SAMSUNG SCX-4835 FD ADJ-OP-116,281-UA-12,ACTA ENTR. RECEP. GARANTIA TECNICA,INGRESO 492,EGRESO 4520,4521,4519,R.A.F.-10,SOL. Y JUSTIF REQUERIMIENTO RE S. ADM.144-ESPOCH2011 Y DEMAS DOC. HA	1,143.45	11.43	1,132.02	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									002		2,286.90											
2,833.00	2,833.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603863408001	SANCHEZ CABEZAS MARCO VINICIO	ESPOCH-FACULTADES -SANCHEZ MARCO.-PAGO FACTURA No.329 POR PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA REVISTA ESPECIALIZADA EN MARKETING Y NEGOCIOS, DE LA OFERTA ACADEMICA INSTITUCIONAL,EN LA CONTRAPOSTADA Y A FULL COLOR ADI. O/P No.121-UA-12,OF.No.290-UA-2 012,CERT.PRESP.JUST.REQ., OF.No.62-URPE-2011 Y DOC.HAB	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012
Total Fuente									002		1,000.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 560 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
2,834.00	2,834.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0990018685001	CONAUTO COMPANIA ANONIMA AUTOMOTRIZ	ESPOCH.-ADM.CENTRAL RECTORADO.-CONAUTO COMPANIA ANONIMA AUTOMOTRIZ.-PAGO FACTURA No.117196 POR COMPRA DE 4 NEUMATICOS 265-65 R17 PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER No. 50 AZUL DEL RECTORADO ADJ. S/O No.067R.ESPOCH.2012, CERT PRES, OfNo.0457-UA-2012, JUSTIF.REQ.,PEDIDO, Of01069 R.ESPOCH.2012 Y DOC.HAB	1,408.04	14.08	1,393.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012	
Total Fuente									001		2,816.08												
2,835.00	2,835.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	1708269301001	ARMIJOS GRANDA OLMER JOSE	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-ARMIJOS GRANDA OLMER.- PAGO FACTURA NO.110, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: INGLÉS COMUNICACIONAL II, DEL 10 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.975-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.247-419-D-FADE-2012 E INFORMES.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012	
Total Fuente									001		257.60												
2,836.00	2,836.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0602115024001	SANTILLAN MIRANDA FAUSTO ENRIQUE	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-SANTILLAN FAUSTO.-PAGO FACTURA NO.310 POR 121 CLASES DICTADAS,CATEDRAS: HISTORIA UNIVERSAL,INVESTIG.CIENTIFICA,CONTABIL.COSTOS, MATEMAT.FINANCIERA,MARKETING TURISTICO, DEL 20-03 AL 27-04-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.1510-DD H-12,CONTRATO, OFCS.391-3 92-DENA-ESPOCH-12 E INFORMES.	2,057.00	164.56	1,892.44	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012	
Total Fuente									001		2,057.00												
2,837.00	2,837.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603356734001	BECERRA LUNA JAIRO ANDRES	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.- BECERRA JAIRO - PAGO FACTURA NO.4, POR 126 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: SISTEMAS OPERATIVOS, BASE DE CONOCIMIENTO, SERVICIOS DE DIRECTORIO LDAP, COMPUTACION GRAFICA, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1758-DDH-2012, CONTRATO, OFC.570-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	2,142.00	171.36	1,970.64	0.00	APROBADO	DEESPINOZ		DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 563 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	1,141.83												
Total Fuente									003	548.97												
2,849.00	2,849.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0908495278001	GUEVARA ELIZALDE FAUSTO GIOVANNI	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.-GUEVARA ELIZALDE FAUSTO.- PAGO FACTURA NO.903, POR 80 CLASES DICTADAS, CATEDRA: UROLOGIA, DEL 13-10-2011 AL 17-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.565-DDH-2012, CONTRATO, OFC.94-DFSP-2012 E INFORMES	624.00	49.92	574.08	0.00	APROBADO	DEESPINOZ	DEESPINOZ	ANAVARRET	LCPEREZB	S		N	S	29/05/2012
Total Fuente									001	624.00												
2,850.00	2,850.00	28/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601609928001	ESPARZA PAULA DELIA MARIA	ESPOCH.-DEPARTAMENTO MEDICO.-ESPARZA P. DELIA M.-PAGO FACTURAAAS Nros.390-387-386-384-383-388-389 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD ESPOCH ADJ. O/P No.109-UA-12, CERT. PRES., JUST. REQ., LISTADO DE MEDICAMENTOS, Oficio No.076-CAISE-2011, O/1 26 Y FACTURAS	4,489.52	44.90	4,444.62	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S		N	S	29/05/2012
Total Fuente									002	8,979.04												
2,851.00	2,851.00	28/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-05 T.HE A:2012] FALA GUAMAN JORGE.-ROL DE HORAS EXTRAS COMO CONSERJE DE LA UNID.EDUCACION A DISTANCIA. OF.1560-1776 DDH.2012 Y OF.798.940-D.FADE.2012. RESOLUCION 078.CP.2010.	148.03	28.35	119.68	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S		N	S	29/05/2012
Total Fuente									001	26.06												
Total Fuente									003	270.00												
2,852.00	2,852.00	28/05/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-05 T.HE A:2012] TIXI QUSNSIA SEGUNDO.-ROL DE HORAS EXTRAS COMO CONSERJE DE LA UNID.EDUCACION A DISTANCIA. OF.1559-1775 DDH.2012 Y OF.941-797.D.FADE.2012. RESOLUCION 078.CP.2010.	148.03	28.35	119.68	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB	S		N	S	29/05/2012
Total Fuente									003	148.03												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 564 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,859.00	2,859.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OUMEDO	ESPOCH-FACULTAD DE CIENCIAS-SEGUNDO SISA.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL 20/04/2012,PARA TRASLADAR A LA DRA.JENNY ORBE DOCENTE Y SRTA TALIA TENE, ESTUDI. VISITA A LABORAT.DE FISICA Y OBTENER BIBLIGRAFIA ESC. FISICA Y MATEM.SE ADJ.S.V. 00643,INFOR.COMPROB.O.M 554-VID-12	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,860.00	2,860.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIUARDO	ESPOCH-FEPOCH-FREY M. MIGUEL E.-PAGO SUBSIST. A LATA CUNGA EL 18-05-2012 QUE TRASLADO DESDE LATA CUNGA A ROBAMBA-ESPOCH AL EQUIPO DE BASQUETBOL DE LA UNIV. TECNICA DE COTOPAXI PARA QUE PARTICIPEN EN EL CUADRAN. INTEGRACION ANDINA ESPOCH.2012.-ADJ.-SV-638,INFORME, REC. PEAJES,OM-631,OF.157.FEPO CH.12	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	60.00												
2,861.00	2,861.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601817232	RICAUARTE YEPEZ CARLOS BENJAMIN	ESPOCH.-DPTO.PLANIFICACION-ING. CARLOS RICAURTE.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.-VIAJE A GUAYAQUIL 15 AL 17/05/2012, PARA PARTICI. EN EL EVENTO DE CAPACITA.GESTION DE PROCESOS & EFICIENCIA OPERACI.MANEJAR LAS HERRAMIENT. ESTRUCTURA C. Y MEJORAM.PROCES, SE ADJ.S.V.0642,INFOR.COMPR. CERTIFICADO.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									002	250.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 565 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,862.00	2,862.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDUIARDO	ESPOCH-FEPOCH-FREY M. MIGUEL E.-PAGO VIAT-SUBS. A GUAYAQUIL EL 9 Y 10-05-2012 QUE TRASLADO A LOS DIRIGENTES-FEPOCH, A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE GUARANDA,BABAHOYO,JUPI JAPA,MANTA Y GUAYAQUIL PARA REUNION DE TRABAJO -ADI. -SV-640,INFORME, REC. PEAJES, COMBUSTIBLE, OM-608,OF.132.FEPOCH.12.	97.00	0.00	97.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/05/2012
							Total Fuente		001	14.00											
							Total Fuente		002	180.00											
2,863.00	2,853.00	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	163 -ESPOCH-FIE. -ANDEANTRADE S.A. -FACTURAS No.18764,PAGO CONTRATO No.53-PROCU-2011,SUMINISTRAR Y ENTREGAR LOS EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS DE RED PARA LA FIE.ADJ.O.P.No.0147-UA-2012, ACTA RECEPCION,OF.No.234.R.ESP OCH.2012,CONTRATO,INGRESO A BODEGA 18 Y EGRESO 404 RREGISTRO ACTIV.FILOS 15-16 FACTURAS	40,657.00	27,809.42	12,847.58	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
							Total Fuente		002	39,783.00											
							Total Fuente		998	82,188.00											
2,864.00	2,864.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0301716320001	LOPEZ CALLE WILLAN VINICIO	ESPOCH-COMPROTEC. -WILLIAM LOPEZ.-PAGO FACTURA No.000152, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO DE 2012, COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMPROTEC EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUC. ESPOCH-GADCH, SE ADJ.C.P.OF.No.0443.COMPROTEC.12,OF.No.007 CONSULT.12,INFOR.TRABAJ.CONTRA-0 08-12,FACT.152.	1,030.00	103.00	927.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/05/2012
							Total Fuente		001	1,030.00											
2,865.00	2,865.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1791994213001	EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA	ESPOCH-DPTO. FINANCIERO-EL ASESOR CONTABLE CIA LTDA.-PAGO FACT.13922 POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL DPTO FINANCIERO POR LA UNIDAD DE TESORERÍA ADJ. -OP-54,162-UA-12,INFORME,OF.82,VID.ESPOCH.12,JUST. REQUER.,COP. FACT.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 566 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		800.00												
2,866.00	2,866.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL EDUARDO	ESPOCH.-ADMIN. FINANCIERA.-FREY M. MIGUEL E.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO-2012 TRASLADO A FUNCIONARIOS FINANCIEROS AL HOTEL ORO VERDE AL SEMINARIO "GESTION POR PROCESOS Y EFICIENCIA OPERACIONAL" ADJ. S.V.641, INFORME, ORDEN DE MOVILIZACION, OF.No.0489 Y DOC. HAB.	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012		
Total Fuente									002		154.00												
2,867.00	2,867.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH.-IESS.-PAGO COMPROBANTES No.300600, 300601 y 300602 RELACIONADOS CON CANCELACION GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL Nos.12564575, 12567850 Y12567882 RESPECTIVAMENTE. V./\$146.00 C/UNA. ADJ.Of.No.0545-DF-ESPOCH-2 012, Oficio No.06.2012 SUSCRITO ING.CRISTINA HIDALGO,NOTIFICACIONES PAGO IESS.	438.00	0.00	438.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/05/2012	
Total Fuente									002		438.00												
2,868.00	2,868.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0200087138001	CEVALLOS VEINTIMILLA ALICIA FABIOLA	ESPOCH-EPEC-CEVALLOS V. ALICIA F.-PAGO FACT.366 POR HONORARIOS EN CALIDAD DE INSTRUCT. CURSO DOCENCIA BASICA EN LA CATEDRA OPTIMIZA. DEL PROCESO DOCENTE Y EDUCATIVO REALIZADO EL 4,5,11 Y 12-06-2011 ADJ. -OF.1268.DDH.12,INFORME, CONTRATO,OF.1099.282.321. D.EPEC.2011,12, REGISTRO,OF.29 CEC.EPEC.2 011,	960.00	96.00	864.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012		
Total Fuente									001		960.00												
2,871.00	2,855.00	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	1704933033001	VELARDE HUMANANTE CARLOS FERNANDO	163.-ESPOCH.-ING.CARLOS VELARDE HUMANANTE. -FACTURA No.907 LIQUIDACION DEL MONTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE VARIAS OBRAS EN LA ESCPOCHLADI O P.No.055-DM DF-2012,CONTRATO No.131-2008,OF.No.103-ISTS-D MDF-2012,MEMO No.07-012-ISTS-DMDF-2012,OF.No.2 78-ISTS-DMDF-2011,ACTA PROVISIONAL Y DE	16,681.25	11,676.88	5,004.37	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 567 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	13,345.00												
Total Fuente									998	20,017.50												
2,872.00	2,872.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603593138001	LOGRONO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	ESPOCH-COMPROTEC-LOGR OÑO R. MARIA F.-PAGO FACT.223 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMPROTEC CONVENIO ESPOCH-GADCH. -ADJ-OF.438.COMPROTEC-20 12, INFORME, CONTRATO,OF.13 CONSULT. 2012,MANUAL DE USO,PLAN OPERATIVO, COP,FACT	1,030.00	103.00	927.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	1,030.00												
2,873.00	2,873.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601361264	LALON MANYA JOSE MANUEL	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -LALON JOSE.-PAGO VIAT.SUB.PEAJE A MANTA EL 10 Y 11-V-2012 TRASLADO A LA DRA.OLGA LUCERO E ING.PAOALA ARGUELLO,DOCEN. Y A LOS ESTUD.ESC.DE BIOQUIM.Y FARMACIA PARA QUE REALICEN UNA GIRA DE OBSERV.A EMPRESAS TECOPESCA,MAFISH S.A,CONSERVAS ISABEL Y ALES ADJ. SV.633,INF., Y DOC.HAB	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	32.00												
Total Fuente									002	180.00												
2,875.00	2,875.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-AUSAY RAMIRO.-PAGO VIATICOS Y SUB. AL TENA TRASLADO A LA LIC.DOLORES CALLE,SECRET.DE LA UNIDAD EDUC. A DISTANCIA AL TENA, 11 Y 12-V-2012 PARA QUE SE ENCARGUE DE LOS ASUNTOS LOGISTICOS PARA LA INCORPOR. DE LOS ESTUD. EN SECRETAR. GERENCIA CENTRO APOYO TENA ADJ-SV.637, INF.HOSP.Y O/M 612	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									002	90.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 568 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,876.00	2,876.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1790691810001	SIMED S. A.	ESPOCH-FACULTAD DE CIENCIAS-SIMED S.A.-PAGO FACTURAS Nos.46218-46339.SEGUN CONTRATO DE ADQUIS. DE BIENES No.05-PROCU-12, ADQ. MATERIALES Y REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS-ESPOCH,SE ADJ.S.P.No.068.R.ESPOCH.12, FACT.CONTR.INGRESO BODEGA 40.EGRESO 35.ACTA ENTREGA RECEPC.Y DEMA	2,700.00	118.80	2,581.20	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012	
Total Fuente									002	5,400.00												
2,877.00	2,877.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH.-UNID.PLANIFICACION.-LOPEZ SANTIAGO.-PAGO DE VIAT. Y SUB.AL COCA EL 10 Y 11-V-2012 TRASLADO AL ING.CARLOS RICAURTE COORD.PLANIF. Y ARQ.IRINA TINOCO Y SR.GUERING CEVALLOS TECNICOS DPTO DE DESARR.FISICO ASISTIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE PLANIF.MUNICIPIO ORLLANA ADJ.SV.628,INF.Y DOC.HAB.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									002	90.00												
2,878.00	2,878.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0601520125001	LEON ARROYO RICARDO CORAZON	ESPOCH.-FCP.-LEON A. RICARDO C.-PAGO FACTURA No.6096 POR COMPRA MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE BALANCEADO EN LA PLANTA DE BALANCEADOS TUNSHI DE LA FAC.CIENC.PECUARIAS ADJ. O/P No.148-12, OfNo.0375-UA-2012,CERT.PR ES.JUST.REQ.,PROFORMAS: SASA, AGOSERVICE, SERV.AGROP.PROFES; O/I 66, N/E 103 Y FAC.	4,715.00	47.15	4,667.85	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012	
Total Fuente									002	4,715.00												
2,879.00	2,879.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-SALAZAR P. SEGUNDO R.-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO EL 25-04-2012 QUE TRASLADO AL SR. C. HIDALGO PARA QUE REALICE EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EST. EXP. PASTAZA Y FATIMA ADJ.- INFORME, OF.430.DF.ESPOCH.2012OM-5 81	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 570 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,887.00	2,887.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0202052619	MARTINEZ BOSQUEZ XIMENA AIFXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,888.00	2,888.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0202070413	RAMOS PUNGAÑA ALEX PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,889.00	2,889.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0202147179	GUARANDA CHAVEZ LENIN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,890.00	2,890.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,891.00	2,891.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0503815730	QUEVEDO RIOS ANGEL JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 571 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,892.00	2,892.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603370271	PEÑAFIEL ESCOBAR DIEGO PAÚI.	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,893.00	2,893.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603377631	VITERI ROMERO JAIRO PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,894.00	2,894.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603484437	FLORES CALLE NILA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,895.00	2,895.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603535469	MIRANDA BARROS AIDA ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,896.00	2,896.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR JACQUELINE FEMERAI DA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 572 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,897.00	2,897.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTERAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,898.00	2,898.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGLICA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,899.00	2,899.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603914557	YUBAILLE CARRILLO MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,900.00	2,900.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603945833	HEREDIA MOYANO MARIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,901.00	2,901.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603973330	VALLA CEPEDA DORIS MARI FNF	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 573 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,902.00	2,902.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604030833	ORMAZA HUGO ROSA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,903.00	2,903.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604079442	BASANTES VALDIVIEZO MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,904.00	2,904.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604085050	REINOSO BERMEO EVELYN ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,905.00	2,905.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604086801	OLIVO SILVA MAGALY FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,906.00	2,906.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604096297	ORTEGA QUIJOSACA RAFAEL SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 574 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,907.00	2,907.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,908.00	2,908.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604102939	MACAS CARRASCO JESSICA IOHANA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,909.00	2,909.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FLENA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,910.00	2,910.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE TIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,911.00	2,911.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 575 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,912.00	2,912.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604379321	RAMOS PAGUAY JESSICA CRISTINA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,913.00	2,913.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,914.00	2,914.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604444208	BASTIDAS AUQUILLAS RYRON WILFRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,915.00	2,915.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604596833	HERNANDEZ PACHECO LIGIA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,916.00	2,916.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604786616	QUIMZO BARROS ALICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 576 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,917.00	2,917.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,918.00	2,918.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0802946301	ACOSTA CERVANTES JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,919.00	2,919.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0803830686	ALCIVAR CEVALLOS JENNIFER JUSSETTE	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,920.00	2,920.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,921.00	2,921.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1002940516	CAMARGO MARTINEZ MANIFI ANATAI	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 577 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,922.00	2,922.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1500965270	POTOCI GUERRERO CARMEN LUCIA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,923.00	2,923.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,924.00	2,924.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,925.00	2,925.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,926.00	2,926.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 578 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,927.00	2,927.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1803580123	GUNOLISA GARCIA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,928.00	2,928.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804011979	SANGUCHO SAILEMA MYRIAN FI IZARBETH	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,929.00	2,929.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804282844	VACA SANCHEZ SARA ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,930.00	2,930.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804334967	SANCHEZ CARRASCO ANA SOI FDAD	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,931.00	2,931.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804506390	VILMONTE MEDINA MARITZA MFRCFDFS	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 579 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,932.00	2,932.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	2100519012	GAIBOR PACHECO ALEXANDRA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,933.00	2,933.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	2300090293	CHELE ARCE MADELYN RAQUEL	CUR Automático de Transferencias No. 16096 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,934.00	2,934.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,935.00	2,935.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0201813565	FLORES CÁRDENAS GIOVANNY ALEJANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,936.00	2,936.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0201976768	BAYAS MOPOSITA EDISON XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 580 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,937.00	2,937.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0202053468	RIERA ESTRADA ZAMANDRA IIZFTTH	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,938.00	2,938.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0302200910	PAUL RENATO GUALLPA GIIAII PA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,939.00	2,939.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603337627	VILLARROEL GUAMAN MAGAII IAI FXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,940.00	2,940.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603507096	BONILLA HUILCA INGRID IISFTTH	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,941.00	2,941.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FFRNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 581 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,942.00	2,942.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,943.00	2,943.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ IONATHAN DENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,944.00	2,944.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603803669	URQUIZO HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,945.00	2,945.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603882945	MUCARCEL MANCHENO SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,946.00	2,946.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603992215	YANEZ SALGADO JOHANA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 582 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,947.00	2,947.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604020651	BARBECHO HIDALGO GISSSEL FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,948.00	2,948.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604040519	LOPEZ RAMOS FABIAN MARCFI O	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,949.00	2,949.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604082388	ESCOBAR BERMEO MARIA JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,950.00	2,950.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604088054	CAJIAS SILVA GABRIELA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,951.00	2,951.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604095471	LARA SALAZAR AMANDA VAI FRIA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 584 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,957.00	2,957.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHRINE LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,958.00	2,958.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604236539	YUQUILEMA MULLO FRANCISCO EDGAR	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,959.00	2,959.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATRINE	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,960.00	2,960.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604433912	LATA LLIVIYO VANNY XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,961.00	2,961.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604951764	CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 585 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,962.00	2,962.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0605764109	MERINO VILLA KATHERINE ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,963.00	2,963.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0705211555	VILLAVICENCIO PINO PABLO DANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,964.00	2,964.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAIIA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,965.00	2,965.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,966.00	2,966.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1104745102	FREIRE CHAMBA MONICA SUSANA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 586 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,967.00	2,967.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1104979685	CARBAY VACAELA TANIA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,968.00	2,968.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STALIN	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,969.00	2,969.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FIJ	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,970.00	2,970.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL EDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,971.00	2,971.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 587 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,972.00	2,972.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GARRIFIA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,973.00	2,973.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,974.00	2,974.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1723914717	OÑA PAZMIÑO BYRON GFOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,975.00	2,975.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1724098692	VARGAS RAMIREZ EDGAR MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,976.00	2,976.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1724139876	VELOZ PAREDES PEDRO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 588 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,977.00	2,977.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,978.00	2,978.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1803378650	PROAÑO RENDON OSCAR RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,979.00	2,979.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,980.00	2,980.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804534616	LOZADA PARRA JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
2,981.00	2,981.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804608220	LARA GAMBOA ENRIQUE GARRIFI	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 589 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,982.00	2,982.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804616348	PAREDES FREIRE LEONEL SFRASTIAN	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,983.00	2,983.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804642062	MANTILLA MIRANDA ALEX SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16097 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,984.00	2,984.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0201639861	ZAPATA GARCIA MABEL NATHALY	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,985.00	2,985.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0201683919	CHIMBO FERNANDEZ DARWIN ROJ ANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,986.00	2,986.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0202131082	QUINATOA SALAZAR JENNY FIZARFETH	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 590 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,987.00	2,987.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0302420401	ZARUMA GUAMAN JUAN ANGEI	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,988.00	2,988.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0302446133	LEMA POMAQUIZA EDISON IAVIFR	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,989.00	2,989.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0503325441	COQUE TUTASIG KLEVER SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,990.00	2,990.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0602800112	CABRERA ÑAUNAY ANDREA MARIBEL	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,991.00	2,991.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603483413	DEL HIERRO MOSQUERA CARMEN VANFSSA	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 591 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,992.00	2,992.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603517087	MONCAYO VALLEJO KAREN IANINF.	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,993.00	2,993.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603697178	VERGARA GARCIA HENRY PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,994.00	2,994.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,995.00	2,995.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603833278	SIGCHO MANCERO PIEDAD ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,996.00	2,996.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603862632	TORRES BARAHONA CRISTIANO FELICITO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 592 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,997.00	2,997.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603919994	MOYA PALACIOS KATHERINE AFIANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,998.00	2,998.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603949819	GUALLI BRONCANO FRANCISCO ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
2,999.00	2,999.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603958539	NOBOA SILVA ANDRES AIFREDO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,000.00	3,000.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603969387	SILVA CONDE ANGEL AIFERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,001.00	3,001.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604029587	BARROS CALERO VIVIANA LISFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 593 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,002.00	3,002.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604065425	MARTINEZ OLIVO MAYRA DFI. ROCIO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,003.00	3,003.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604078642	ASQUI PAGUAY LEONARDO MANIFI.	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,004.00	3,004.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604127233	OROZCO MOLINA GABRIEL I.FONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,005.00	3,005.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604132282	BONILLA POMAQUISA CRISTIAN RYRON	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,006.00	3,006.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604351551	OCAÑA GUEVARA JESSICA MARIRFI.	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 594 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,007.00	3,007.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604352310	ORTIZ MOROCHO MARIELA I ISSFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,008.00	3,008.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604872796	MANTUANO PARRAGA JEFFERSON STALIN	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,009.00	3,009.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604900472	LOBATO MOLINA LUIS MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,010.00	3,010.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604924217	SAAVEDRA TORRES MICHELE VALENTINA	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,011.00	3,011.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604977983	SANI TIERRA MYRIAM ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 595 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,012.00	3,012.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0605522788	GUALLO YUGSAN MARIA NATALY	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,013.00	3,013.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0803256536	CONTRERA HURTADO PEDRO FUGENIO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,014.00	3,014.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1104955081	MARTINEZ OBANDO MARCO VINICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,015.00	3,015.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1206443424	CASTRO TENORIO MARCO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,016.00	3,016.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1309817003	VEGA OSTAIZA JOSE FUCI IDFS	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 596 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,017.00	3,017.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1600321747	CHAVEZ VARGAS ESTUARDO ANDRFS	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,018.00	3,018.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1600536948	REPETTO PAREDES JUAN CARLOS	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,019.00	3,019.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1718960360	BARBERAN MOREIRA JENFFFER JOSE LIN	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,020.00	3,020.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1722476189	BARCENES MENDOZA POMFRIO MFDARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,021.00	3,021.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1723919815	MACHUCA MENDOZA CRISTIAN RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 597 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,022.00	3,022.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1724098247	CHIMBO VILLACIS HENRY RUIFEN	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,023.00	3,023.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1725503765	TORO LLUILEMA XIMENA FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,024.00	3,024.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1803472032	ROSERO GUAMBI PAÚL FFRNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,025.00	3,025.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1803587656	PUMALEMA HEREDIA IOSFELYN IVONNF	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,026.00	3,026.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804134029	TONATO SORIA JOSE ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 598 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,027.00	3,027.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804335808	FREIRE ESPÍN RODRIGO SFRASTIÁN	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,028.00	3,028.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	1804801429	YAGUANA ZURITA ANDREA CAROLINA	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,029.00	3,029.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	2100126917	BEJARANO BEJARANO LUIS ALFREDO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,030.00	3,030.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	2100152657	PLACENCIA ALEMAN IVAN GERARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,031.00	3,031.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	2100187919	BEJARANO BEJARANO ANDRÉS	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 599 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,032.00	3,032.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	2100511605	PAUCAR TENORIO JONATHAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,033.00	3,033.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	2100915384	CHAMORRO CARRERA EDISON MARCELO	CUR Automático de Transferencias No. 16098 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,034.00	3,034.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0202104717	RIERA BRAVO BYRON ADRIAN	CUR Automático de Transferencias No. 16099 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,035.00	3,035.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603145897	PEREZ ECHEVERRIA FERNANDO GABRIEL	CUR Automático de Transferencias No. 16099 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,036.00	3,036.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603331836	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL	CUR Automático de Transferencias No. 16099 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 600 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,037.00	3,037.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603448721	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16099 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,038.00	3,038.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603815523	PADILLA LLUGUIN ALEX IAVIFR	CUR Automático de Transferencias No. 16099 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,039.00	3,039.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603892688	TUCUNANGO OVIEDO DENNYS SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16099 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,040.00	3,040.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604180844	SAIGUA CARVAJAL SILVIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16099 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,041.00	3,041.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604420232	VIQUE ALMEIDA LISSETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16099 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0533.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 604 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,055.00	3,055.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603901836	CHAMBA LANDY PRISCILA AMADA	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-CHAMBA LANDY PRISCILA AMADA.- PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.110-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	1,140.00												
3,056.00	3,056.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0604155457	QUISPE CUZQUILLO SEGINDO GREGORIO	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-QUISPE CUZQUILLO SEGUNDO GREGORIO.- PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.110-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	1,140.00												
3,057.00	3,057.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0603913898	AYALA REINOSO JESSICA CARINA	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-AYALA REINOSO JESSICA CARINA.- PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.110-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	1,140.00												
3,058.00	3,058.00	29/05/2012	CYD	NOR	TRF	0302381967	BRAVO MALDONADO ERIKA MARIBEL	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-BRAVO MALDONADO ERIKA MARIBEL.- PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. SE ADJUNTA OFC.110-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	1,140.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 605 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,059.00	2,883.00	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH.-FSP-ENTER SYSTEMS CIA.LTDA.-PAGO FACT. No.125831 DEL CONTRATO No.58-PROCU-2011,COMPRA PROYECTORES,PANTALLAS Y SOPORTES DE TECHO PARA LA FACULTAD DE SALUD PUBLICA,ADJ.O.P.No.0118-UA-12, CONTRATO,GARANTIA TECNICA,ACTA RECEPCION,INFORME, O/14, N/E 505 REGISTRO ACT.FLJO 41, FACTURA Y DOC HABI	21,615.00	13,185.15	8,429.85	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	001	25,938.00											
								Total Fuente	998	38,907.00											
3,060.00	2,853.00	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	163-ESPOCH.-FIE.-ANDEANTRADE S.A. -FACTURAS No.18765,PAGO CONTRATO No.53-PROCU-2011,SUMINISTRAR Y ENTREGAR LOS EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS DE RED PARA LA FIE.ADJ.O.P.No.0147-UA-2012, ACTA RECEPCION,OF No.234.R.ESP OCH.2012,CONTRATO,INGR. BODEGA 018 EGRESO 404 ,REGIST.ACT.FUOS 015-016,FACTURAS.	5,003.00	50.03	4,952.97	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
								Total Fuente	002	10,006.00											
3,061.00	3,061.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	1702779503001	BANDA GAMBOA HUGO ARCESIO	ESPOCH.-EPEC-HUGO BANDA.-PAGO FACTURA No.429 POR 48 CLASES DICTADAS EN LA MAESTRIA INFORMATICA EDUCATIVA 10,11,17,18,24,25 DE FEBRERO Y 2,3 DE MARZO 2012 CATEDRATICOS Y LA EDUCACION, SE ADJ.OF.No.1563.DDH.2012,OF .No.106.D.EPEC.2012,OF.No.005.MIE,CONTRATO,INFOR.GENERAL FACTURA,OF.No.0549-DF-ESPOCH	2,160.00	172.80	1,987.20	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/05/2012
								Total Fuente	001	2,160.00											
3,063.00	3,063.00	29/05/2012	CYD	NOR	OGA	0603154105001	VERDUGO MUYULEMA INES DE LAS MFRCTDES	ESPOCH.-ADMINISTRACION CENTRAL.-VERDUGO MUYULEMA INES.-PAGO FACTURA No.4608 POR 24 RECARGAS DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION ADJ. O/P No.0151-UA-12, CERTIF.PRES., JUSTIF. DE REQUERIMIENTO, OFNo.0424-UA-2012, OFNo.081-UA-2012 Y FACTURA	435.00	8.70	426.30	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/05/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 606 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	870.00												
3,068.00	3,071.00	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	163.-ESPOCH.-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA.LTDA. -FACTURA No.4521,PAGO CONTRATO No.51-PROCU-2011,ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA VARIAS FACULTADES DE LA INSTITUCION.ADJ.O.P.No.068 -UA-2012,FACT,ACTA RECEPCION,OF.No.0307/744.R ESPOCH.2012,INGR. BODEGA,52,ACT.FIJO No.31	23,123.00	22,410.63	712.37	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									002	2,830.80												
Total Fuente									998	66,538.20												
3,073.00	3,072.00	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	163.-ESPOCH.-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA.LTDA. -FACTURA No.4522,PAGO CONTRATO No.51-PROCU-2011,ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA VARIAS FACULTADES DE LA INSTITUCION.ADJ.O.P.No.068 -UA-2012,FACT,ACTA RECEPCION,OF.No.0307/744.R ESPOCH.2012,INGR. BODEGA,52,ACT.FIJO No.31	10,152.00	5,101.52	5,050.48	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									002	15,456.00												
Total Fuente									998	15,000.00												
3,074.00	3,074.00	30/05/2012	CYD	NOR	OGA	0691721280001	COMPANIA DE SERVICIOS ATYOURSERVICE CIA LTDA	ESPOCH.-ADMIN CENTRAL.-COMPANIA DE SERVICIOS ATYOURSERVICE CIA.LTDA.-PAGO POR ATENCIONES A 8 FUNCIONARIOS INSTITUCIONALES Y DE LA FUNDACION ESQUEL, EL 15 DE FEBRERO-2012 ADJ. O/P No.141-UA-12, CERT.PRESUP., JUST.REQ._OF.No.0334-UA-2012, Oficio 0312.R.ESPOCH.2012, DETALLE, LISTADO Y FACTURA	68.65	1.37	67.28	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/05/2012
Total Fuente									001	137.30												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 608 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,081.00	3,081.00	31/05/2012	CYD	NOR	OGA	0690073439001	AGENCIA DE VIAJES MAIFESTOURING CIA LTDA	ESPOCH.-FIE -AGENCIA DE VIAJES MAJESTOURING CIA. LTDA.-PAGO FACTURA No 8598 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO QUITO CANCUN QUITO DEL 23 AL 25 DE MAYO-2012 PARA EL ING. IVAN MENES DECANO DE LA FIE ADI/O/P No.129-UA-12, CERT PRESUP. OfNo.0358-UA-2012, JUST.REQUER.RESOL.No.146 .CP.2012, PROFORMAS Y FACT.	1,249.88	0.50	1,249.38	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									002	2,499.76											
3,090.00	3,090.00	01/06/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-05 T-JU A-2012] ESPOCH.-ROL DE PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012. SE ADJUNTA ROLES DE PAGO.	10,969.38	0.00	10,969.38	0.00	APROBADO	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	JCAISAGUAN O	LCPEREZB S	N	S	01/06/2012
Total Fuente									001	10,969.38											
3,101.00	3,101.00	01/06/2012	CYD	NOR	OGA	0601396799	ANDRADE MOREANO JAIRO	ESPOCH.-PAGO A JAIRO ANDRADE M. SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ QUINTO DE LO CIVIL EN JUICIO SEGUIDO POR DAÑO MORAL EN CONTRA DE FUNCIONARIOS ESPOCH. DECR.GRAL.PARTE PERTINENTE: "SE DISPONE QUE DICHA INSTTT.PROCEDA A CANCELAR LOS VALORES ORDENADOS EN LA REFERIDA SENTENCIA ...".OF.357-PROCU-12. DOCHAB.	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	04/06/2012
Total Fuente									002	101,000.00											
3,118.00	3,118.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201852860	GAIBOR RAMIREZ FATIMA GARDENA	CUR Automático de Transferencias No. 16143 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	239.44											
3,119.00	3,119.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603013509	VIÑAN MURILLO ALEX FDIARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16143 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 610 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,125.00	3,125.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603886490	CARRASCO CARRASCO RORINSON UI ISFS	CUR Automático de Transferencias No. 16143 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	239.44											
3,126.00	3,126.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604409862	CORTEZ YANEZ DIANA SOFIA	CUR Automático de Transferencias No. 16143 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	239.44											
3,127.00	3,127.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0704499243	CEDEÑO NOBLECILLA EDWIN LEONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16143 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	239.44											
3,128.00	3,128.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1803895414	BORJA MAYORGA DANIELITA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16143 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	239.44											
3,129.00	3,129.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804020020	GUERRERO ARIAS MÓNICA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16143 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 611 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,147.00	3,147.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201570835	CEVALLOS GAIBOR CINTHIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,148.00	3,148.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201938545	SILVA MONARD JOSE ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,149.00	3,149.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0202052619	MARTINEZ BOSQUEZ XIMENA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,150.00	3,150.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0202070413	RAMOS PUNGAÑA ALEX PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,151.00	3,151.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0202147179	GUARANDA CHAVEZ LENIN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 612 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,152.00	3,152.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOI EDAD	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,153.00	3,153.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0503815730	QUEVEDO RIOS ANGEL JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,154.00	3,154.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603370271	PEÑAFIEL ESCOBAR DIEGO PAÚL	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,155.00	3,155.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603377631	VITERI ROMERO JAIRO PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,156.00	3,156.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603484437	FLORES CALLE NILA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 613 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,157.00	3,157.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603535469	MIRANDA BARROS AIDA ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,158.00	3,158.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR JACOUELINE F. SM. FRAIDA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,159.00	3,159.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTERAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,160.00	3,160.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGELICA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,161.00	3,161.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603914557	YUBAILLE CARRILLO MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 614 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,162.00	3,162.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603945833	HEREDIA MOYANO MARIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,163.00	3,163.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603973330	VALLA CEPEDA DORIS MARI FNF.	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,164.00	3,164.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604030833	ORMAZA HUGO ROSA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,165.00	3,165.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604079442	BASANTES VALDIVIEZO MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,166.00	3,166.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604085050	REINOSO BERMEO EVELYN ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 615 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,167.00	3,167.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604086801	OLIVO SILVA MAGALY FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,168.00	3,168.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604096297	ORTEGA QUIJOSACA RAFAEL SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,169.00	3,169.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,170.00	3,170.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604102939	MACAS CARRASCO JESSICA IOHANA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,171.00	3,171.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FIFNA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 616 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,172.00	3,172.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE IIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,173.00	3,173.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,174.00	3,174.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604379321	RAMOS PAGUAY JESSICA CRISTINA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,175.00	3,175.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA AIFXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,176.00	3,176.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604444208	BASTIDAS AUQUILLAS RYRON WILFRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 617 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,177.00	3,177.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604596833	HERNANDEZ PACHECO LIGIA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,178.00	3,178.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604786616	QUIMZO BARROS ALICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,179.00	3,179.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,180.00	3,180.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0605735380	PAEZ BARRETO CRISTINA HUDITH	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,181.00	3,181.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0802946301	ACOSTA CERVANTES JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 618 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,182.00	3,182.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0803830686	ALCIVAR CEVALLOS JENNIFER ISSETTE	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,183.00	3,183.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,184.00	3,184.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1002940516	CAMARGO MARTINEZ MANIFI A NATALI	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,185.00	3,185.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1500965270	POTOCI GUERRERO CARMEN LUCIA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,186.00	3,186.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 619 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,187.00	3,187.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,188.00	3,188.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,189.00	3,189.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,190.00	3,190.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1803580123	GUNOLISA GARCIA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,191.00	3,191.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804011979	SANGUCHO SAILEMA MYRIAN FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 620 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,192.00	3,192.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804282844	VACA SANCHEZ SARA ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,193.00	3,193.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804334967	SANCHEZ CARRASCO ANA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,194.00	3,194.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804506390	VILMONTE MEDINA MARITZA MFRCFDFS	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,195.00	3,195.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	2100519012	GAIBOR PACHECO ALEXANDRA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,196.00	3,196.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	2300090293	CHELE ARCE MADELYN RAQUEL	CUR Automático de Transferencias No. 16147 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 621 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,197.00	3,197.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,198.00	3,198.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201813565	FLORES CÁRDENAS GFOVANNY ALFRIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,199.00	3,199.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201844263	MONTERO QUIROZ WILSON FDMUNDO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,200.00	3,200.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201976768	BAYAS MOPOSITA EDISON XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,201.00	3,201.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0202053468	RIERA ESTRADA ZAMANDRA LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 622 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,202.00	3,202.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0302200910	PAUL RENATO GUALLPA GUTIERREZ	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,203.00	3,203.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603337627	VILLARROEL GUAMAN MAGALLANES	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,204.00	3,204.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603507096	BONILLA HUILCA INGRID IJESITH	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,205.00	3,205.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,206.00	3,206.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 623 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,207.00	3,207.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,208.00	3,208.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603803669	URQUIZO HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,209.00	3,209.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603882945	MUCARCEL MANCHENO SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,210.00	3,210.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603992215	YANEZ SALGADO JOHANA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,211.00	3,211.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604020651	BARBECHO HIDALGO GISSEL FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 624 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,212.00	3,212.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604040519	LOPEZ RAMOS FABIAN MARFFIO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,213.00	3,213.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604082388	ESCOBAR BERMEO MARIA JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,214.00	3,214.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604088054	CAJIAS SILVA GABRIELA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,215.00	3,215.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604095471	LARA SALAZAR AMANDA VALERIA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,216.00	3,216.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604096859	MARTINEZ SACAN LUIS GUILIERMO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 625 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,217.00	3,217.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604125641	EHEVERRIA SALAS ANDREA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,218.00	3,218.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604127241	OROZCO MOLINA PRISCILA MONSFERRATH	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,219.00	3,219.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604163196	TORRES FLORES GALO FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,220.00	3,220.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604198960	TOAPANTA AREVALO CAROLINA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,221.00	3,221.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHERINE LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 626 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,222.00	3,222.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604236539	YUQUILEMA MULLO FRANCISCO FDGAR	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,223.00	3,223.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATRINF	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,224.00	3,224.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604433912	LATA LLIVI YOVANNY XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,225.00	3,225.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604951764	CENTENO SANCHEZ SILVIA KARINA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,226.00	3,226.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0605764109	MERINO VILLA KATHERINE ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 627 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,227.00	3,227.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0705211555	VILLAVICENCIO PINO PABLO DANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,228.00	3,228.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAHLIA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,229.00	3,229.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,230.00	3,230.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1104745102	FREIRE CHAMBA MONICA SUSANA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,231.00	3,231.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1104979685	CARBAY VACAELA TANIA FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 628 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,232.00	3,232.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STALIN	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,233.00	3,233.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FLI	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,234.00	3,234.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL FDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,235.00	3,235.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,236.00	3,236.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GARRIELA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 629 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,237.00	3,237.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,238.00	3,238.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1723914717	OÑA PAZMIÑO BYRON GFOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,239.00	3,239.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1724098692	VARGAS RAMIREZ EDGAR MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,240.00	3,240.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1724139876	VELOZ PAREDES PEDRO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,241.00	3,241.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 630 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,242.00	3,242.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,243.00	3,243.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804534616	LOZADA PARRA JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,244.00	3,244.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804608220	LARA GAMBOA ENRIQUE GABRIEL	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,245.00	3,245.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804616348	PAREDES FREIRE LEONEL SFRANTIAN	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,246.00	3,246.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804642062	MANTILLA MIRANDA ALEX SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16148 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 631 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,248.00	3,248.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201639861	ZAPATA GARCIA MABEL NATHALY	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,249.00	3,249.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0201683919	CHIMBO FERNANDEZ DARWIN ROlando	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,250.00	3,250.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0202131082	QUINATOA SALAZAR JENNY FIJZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,251.00	3,251.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0302420401	ZARUMA GUAMAN JUAN ANGI	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,252.00	3,252.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0302446133	LEMA POMAQUIZA EDISON JAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 632 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,253.00	3,253.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0503325441	COQUE TUTASIG KLEVER SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,254.00	3,254.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0602800112	CABRERA NAUÑAY ANDREA MARIRFI.	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,255.00	3,255.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603483413	DEL HIERRO MOSQUERA CARMEN VANESSA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,256.00	3,256.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603517087	MONCAYO VALLEJO KAREN IANINF	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,257.00	3,257.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603697178	VERGARA GARCIA HENRY PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 633 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,258.00	3,258.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,259.00	3,259.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603833278	SIGCHO MANCERO PIEDAD ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,260.00	3,260.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603862632	TORRES BARAHONA CINTURIO FELICIANO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,261.00	3,261.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603919994	MOYA PALACIOS KATHERINE ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,262.00	3,262.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603949819	GUALLI BRONCANO FRANCISCO ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 634 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,263.00	3,263.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603958539	NOBOA SILVA ANDRES AIFRFTO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,264.00	3,264.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603969387	SILVA CONDE ANGEL AIFRFTO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,265.00	3,265.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604029587	BARROS CALERO VIVIANA IJNFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,266.00	3,266.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604065425	MARTINEZ OLIVO MAYRA DFI ROCIO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,267.00	3,267.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604078642	ASQUI PAGUAY LEONARDO MANIFI.	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 635 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,268.00	3,268.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604132282	BONILLA POMAQUISA CRISTIAN RYRON	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,269.00	3,269.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604351551	OCAÑA GUEVARA JESSICA MARIRFI.	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,270.00	3,270.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604352310	ORTIZ MOROCHO MARIELA IJSEFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,271.00	3,271.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604872796	MANTUANO PARRAGA JEFFERSON STAI N	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,272.00	3,272.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604900472	LOBATO MOLINA LUIS MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 636 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,273.00	3,273.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604924217	SAAVEDRA TORRES MICHIFLIFVAIFERIA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,274.00	3,274.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604977983	SANI TIERRA MYRIAM ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,275.00	3,275.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0605522788	GUALLO YUGSAN MARIA NATALY	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,276.00	3,276.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0803256536	CONTRERA HURTADO PEDRO FUGENIO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,277.00	3,277.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1104955081	MARTINEZ OBANDO MARCO VINICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 637 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,278.00	3,278.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1206443424	CASTRO TENORIO MARCO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,279.00	3,279.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1309817003	VEGA OSTAIZA JOSE FUCIIDFS	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,280.00	3,280.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1600321747	CHAVEZ VARGAS ESTUARDO ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,281.00	3,281.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1600408536	CARRERA VILLA SABRINA I117 MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,282.00	3,282.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1718960360	BARBERAN MOREIRA JNFFFFFFR IOSFI IN	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 638 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,283.00	3,283.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1722476189	BARCENES MENDOZA POMERIO MFDARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,284.00	3,284.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1723919815	MACHUCA MENDOZA CRISTIAN RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,285.00	3,285.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1724098247	CHIMBO VILLACIS HENRY RUIFEN	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,286.00	3,286.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1725503765	TORO LLUILEMA XIMENA FI IZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,287.00	3,287.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1802372662	ALEXANDRA JANETH NARANIO CARRFRA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 639 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,288.00	3,288.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1803050598	ARROYO ARGOTTI ARCELIA ANA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,289.00	3,289.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1803378650	PROAÑO RENDON OSCAR RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,290.00	3,290.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1803472032	ROSERO GUAMBI PAÚL FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,291.00	3,291.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804134029	TONATO SORIA JOSE ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,292.00	3,292.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804335808	FREIRE ESPÍN RODRIGO SFRANTIAN	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 640 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,293.00	3,293.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1804801429	YAGUANA ZURITA ANDREA CAROLINA	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,294.00	3,294.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	2100126917	BEJARANO BEJARANO LUIS ALFREDO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,295.00	3,295.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	2100152657	PLACENCIA ALEMAN IVAN GERARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,296.00	3,296.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	2100187919	BEJARANO BEJARANO ANDRÉS	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												
3,297.00	3,297.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	2100915384	CHAMORRO CARRERA EDISON MARCELO	CUR Automático de Transferencias No. 16149 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB	S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 641 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,300.00	3,300.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0202104717	RIERA BRAVO BYRON ADRIAN	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,301.00	3,301.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603145897	PEREZ ECHEVERRIA FERNANDO GABRIEL	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,302.00	3,302.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603331836	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,303.00	3,303.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603448721	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,304.00	3,304.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603815523	PADILLA LLUGUIN ALEX JAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 642 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,305.00	3,305.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603892688	TUCUNANGO OVIEDO DFNNYS SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,306.00	3,306.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604018820	PONCE AGUIRRE EVELYN ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,307.00	3,307.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604100933	DAQUILEMA GUAMAN LIDA FIJZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,308.00	3,308.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604127233	OROZCO MOLINA GABRIEL I FONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,309.00	3,309.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604180844	SAIGUA CARVAJAL SILVIA FFRNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 643 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,310.00	3,310.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	0604420232	VIQUE ALMEIDA LISSETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,311.00	3,311.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1600536948	REPETTO PAREDES JUAN CARLOS	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,312.00	3,312.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1600551475	BANCHON SALAS RUTH FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,313.00	3,313.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1713601027	ASTUDILLO MARTINEZ HENRY RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											
3,314.00	3,314.00	04/06/2012	CYD	NOR	TRF	1803587656	PUMALEMA HEREDIA JOSEFIN IVONNE	CUR Automático de Transferencias No. 16150 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0551.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES.	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	RIORTEG	LCPEREZB S	N	S	13/06/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 648 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,458.00	3,414.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDF.F.P	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA No.2804 POR 45 ENVIOS EMS A NIVEL NACIONAL POR MARZO DE 2012, SE ADJ.C.P. S.P.No.064.R.ESPOCH.012,FACTURA JUSTIF. DE REQUER. Y SOLC. DE COMPRA. PLANILLA DETALLADA Y GUIAS	108.55	0.00	108.55	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012
Total Fuente									002	217.10												
3,459.00	3,404.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603038035001	NOVILLO HIDALGO ALEXANDRA YOSUINE	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- NOVILLO HIDALGO ALEXANDRA.- PAGO FACTURA NO.205, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, DEL 27-04 AL 19-05-2012, SE ADJ. FACTURA, OFC. 1924-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.591-492-ESPOCH-MS-2012, INFOR.Y REGIST	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	618.40												
3,461.00	3,417.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO EL 21-05-2012, TRASLADANDO AL DR. ROMEO RODRIGUEZ-RECTOR, QUE ASISTIO A UNA ENTREVISTA EN EL PROGRAMA, "CARA A CARA" CON LA DRA.R.ARTEAGA EN TV.TELERAMA. SE ADJ. SOL.VIATICOS 708, INFORME, TICKETS DE PEAJE Y O/MOV.081-R-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
3,462.00	3,412.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601932155	HIDALGO PALTAN CARLOS RUIPERTO	ESPOCH.-DPTO.FINACIERO.-CARLOS HIDALGO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 04-06-2012, CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA AGENCIA DE COOPERACION ESPAÑOLA Y RETIRAR FACTURAS DEL INST.GEOGRAFICO MILITAR. SE ADJUNTA SOLICITUD DE VIATICOS N° 714 E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 650 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
3,470.00	3,399.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603465295001	RAMIREZ AYALA PAUL ARMANDO	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- RAMIREZ PAUL.- PAGO FACTURA NO.5, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: LEYES DE FINANZAS Y CONTROL, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1898-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.591-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012			
Total Fuente									001	566.80														
3,473.00	3,398.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803107034001	POZO GARCIA CLARA PAMFLA	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.- POZO GARCIA CLARA.- PAGO FACTURA NO.5, POR 63 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOTECNOLOGIA, CALIDAD DE AGUA, BIORREMEDIAACION, TRATAMIENTOS DE AGUA I, DEL 10 AL 27-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1932-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.400-DENA-ESPOCH-2012 E INFORME.	1,071.00	85.68	985.32	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012			
Total Fuente									001	1,071.00														
3,475.00	3,420.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSITENCIAS Y PEAJE A QUITO EL 14-05-2012, TRASLADANDO AL ING.DANILO PASTOR-DOCENTE DE LA FIE, QUE ASISTIO EN REPRESENTACION DE LA ESPOCH EN EL CEAACES. SE ADJ. SOL.VIATICOS 709, INFORME, TICKETS DE PEAJE Y O/MOV.076-R-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012			
Total Fuente									001	12.00														
Total Fuente									002	60.00														
3,476.00	3,422.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSITENCIAS Y PEAJE A QUITO EL 10-05-2012, TRASLADANDO AL DR. ROMEO RODRIGUEZ-RECTOR, QUE ASISTIO A REUNIONES CON RECTORES DE LA U.CENTRAL Y ESC.POLITECNICA NACIONAL. SE ADJ. SOL.VIATICOS 710, INFORME, TICKETS DE PEAJE Y O/MOV.075-R-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 651 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
3,485.00	3,460.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH.-FSP-PATRICIO CHALAN.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE VIAJE A GUAYAQUIL 12-04-2012, TRASLADANDO AL SEÑOR JUAN H. CONCHA , AYUDANTE DE LABORATORIO PARA RETIRAR CADAVERES DESDE EL HOSPITAL DE POLICIA. SE ADJUNTA SOL.VIATICOS 717, INFORME, TICKETS DE PEAJE, OFC.064 VD.FSP.12, Y O/MOV.524 VID.12.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	8.00											
Total Fuente									002	60.00											
3,486.00	3,463.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-LUIS VARGAS.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 17-05-2012, TRASLADANDO AL ING.JAIRO JACOME T., DIRECTOR DE LA ESC.DE CAPACITACION A FIN DE ASISTIR A INAUGURACION DE LA ESC.DE CAPACITACION EN LA ESPE. SE ADJ.S.V.707, INFORME, TICKETS DE PEAJE, O/MOV.61.R.12.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	8.00											
Total Fuente									002	60.00											
3,487.00	3,468.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602042731	POMBOSA JUNES EDWIN PATRICIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-POMBOSA EDWIN.-PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17-04-12, A FIN DE MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. RODRIGO CAMACHO DIRECTOR JURIDICO DEL MINIST.RELAC.LABORALES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES-ESPOCH. SE ADJ.S.V 699 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	50.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 653 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,492.00	3,439.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0907438964	CALLE CACERES CARMEN DOLORES	ESPOCH-FADE-CALLE C.CARMEN DOLORES.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA 11 Y 12-05-12, A PARTICIPAR DE LAS INCORPORACIONES DE LAS ESTUDIANTES DE LA QUINTA FASE DE LA LICENCIATURA EN SECRETAR. GERENC. DEL CENT.APOYO TENA. SE ADJUNTA SOL.VIATICOS 713, INFORME DE COMISION Y FACTURA DE HOSPEDAJE	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	90.00											
3,493.00	3,434.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-F.R.N.-DAQUILEMA M. MARIO.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE A BAÑOS EL 17-05-2012, TRASLADO AL ING. CARLOS CAJAS, DIRECTOR ESC.ECOTURISMO A BAÑOS -ULBA, A REUNION DE TRABAJO Y FIRMA DE CONVENIO CON EL GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE ULBA SE ADJ.SOL.VIAT.712, INFORME, TICKETS DE PEAJE Y O.MOV.S/N.	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	4.00											
Total Fuente									002	55.00											
3,495.00	3,431.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE R. CESAR A.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO EL 15-05-2012, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ-RECTOR, ING.M.DONOSO-VICE INV. Y DRAS. S.PACHECO Y MA.ELENA ZUÑIGA. ABOGADAS-PROCURAD.A REUNION EN EL CES. SE ADJ. SOL.VIATICOS 711, INFORME, TICKETS DE PEAJE Y O.MOV.078-R-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
3,497.00	3,446.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712286234001	ANTAMBA ANRANGO EDWIN GIL III FRMO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- ANTAMBA ANRANGO EDWIN - PAGO FACTURA NO.160, POR 104 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: TECNICA CULINARIA I, FRANQUICIAS Y CADENAS HOTELERAS, DEL 03 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1031-DDH-2012, CONTRATO, OFC.257-DFSP-2012 INFORME Y REGISTRO	1,473.68	117.89	1,355.79	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 654 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		1,473.68											
3,498.00	3,450.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-LUIS VARGAS.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A AMBATO 19-05-2012, TRASLADANDO A LA DIRECTIVA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA FEPOCH,A FIN CARNETIZAR A LOS ESTUDIANTES DE ESE CENTRO DE APOYO. SE ADJ.S.V.715, INFORME, TICKETS DE PEAJE OF-145-FEPOCH-ESPOCH-12, DATOS DE VIAJE Y O/MOV.080-R-12	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001		4.00											
Total Fuente									002		60.00											
3,502.00	3,418.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764001	VILLA MAURA CESAR AIFREDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - VILLA MAURA CESAR.- PAGO FACTURA NO.605, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PAQUETES COMPUTARIZADOS, DEL 07-01- AL 25-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.976-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.33-441-D-FADE-2012 INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001		618.40											
3,503.00	3,447.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712995990001	PADILLA PEREZ JUAN ANDRES	ESPOCH.- FAC. SALUD PUBLICA.- PADILLA PEREZ JUAN.- PAGO FACTURA NO.221, POR 120 CLASES DICTADAS EN GASTRONOMIA, CATEDRA: PANADERIA, DEL 02 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1018-DDH-2012, CONTRATO, OFC.257-DFSP-2012 E INFORME.	1,700.40	136.03	1,564.37	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001		1,700.40											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 655 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,505.00	3,415.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602905267001	BONIFAZ VARGAS MONICA I ASTENA	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- BONIFAZ VARGAS MONICA.- PAGO FACTURA NO. 160, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRACTICAS DE CONTABILIDAD, DEL 03 AL 24-09-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.3281-DDH2011, CONTRATO, OFCS.1488-D-FADE-2011 Y 107-D-FADE-2012 INFORMES,REGISTR	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012	
Total Fuente									001	257.60												
3,508.00	3,448.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603011370001	OLEAS LOPEZ JULIO MAURICIO	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.- OLEAS LOPEZ JULIO.- PAGO FACTURA NO.188, POR 93 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FISICA II, FENOMENOS DE TRANSPORTE I, INFORMATICA APLICADA, MATEMATICA, COMPUTACION I, DEL 02 AL 30-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1769-DDH-2012, CONTRATO, OFC.455-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES.	1,581.00	126.48	1,454.52	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012	
Total Fuente									001	1,581.00												
3,509.00	3,416.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1600418931001	RODRIGUEZ ULCUANGO OLGA MARITZA	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- RODRIGUEZ ULCUANGO OLGA.- PAGO FACTURA NO. 101, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: INVESTIGACION OPERATIVA, DEL 07- AL 28-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1678-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.362-605-D-FADE-2012 INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012	
Total Fuente									001	257.60												
3,512.00	3,453.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-LUIS VARGAS.-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO 26-05-2012, TRASLADANDO A LA DIRECTIVA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA FEPOCH, A FIN CARNETIZAR A LOS ESTUDIANTES DE ESE CENTRO DE APOYO. SE ADJ.S.V.716, INFORME, OFC-168-FEPOCH-ESPOCH-12 , DATOS DEL VIAJE Y ORDEN DE MOVILIZACION 061-R-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 656 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		30.00												
3,513.00	3,413.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1600286247001	GARCIA CIFUENTES ROMMEL PATRICIO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- GARCIA CIFUENTES ROMMEL.- PAGO FACTURA NO.271 POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 14-04 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1626-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.410-617-D-FADE-2012 INFORMES Y REGISTROS.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									001		515.20												
3,516.00	3,432.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603031568001	ORTEGA AVILA JOHANNA FFRNANDA	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- ORTEGA JOHANNA.- PAGO FACTURA NO. 107, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRAS: MANEJO DE INFORMACION ESTADISTICA, DEL 02 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1887-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.249-308-ESPOCH-MS-2012, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									001		618.40												
3,518.00	3,444.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0604009068001	LEDESMA MARCALLA CESAR FFRAIN	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TENA.- LEDESMA MARCALLA CESAR.- PAGO FACTURA NO.215, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 14-04 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1685-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.405-610-D-FADE-2012 E INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									001		618.40												
3,520.00	3,427.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601383789001	ROBALINO ALBERTO PATRICIO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- ROBALINO ALBERTO PATRICIO.- PAGO FACTURA NO.914, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 07 AL 28-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1625-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.368-613-D-FADE-2012 INFORMES Y REGISTROS.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 657 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	438.00												
3,524.00	3,443.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0604009068001	LEDESMA MARCALLA CESAR FFRAIN	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TENA.-LEDESMA MARCALLA CESAR.-PAGO FACTURA NO.213, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL 17-03 AL 07-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1111-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.273-452-D-FADE-2012 INFORMES Y COMPROBANTES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	618.40												
3,525.00	3,457.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-FAC.MECANICA.-LUIS VARGAS.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE VIAJE A QUITO 03-05-12, TRASLADANDO A INSTRUCTORES DE LAS JORNADAS ACADEMICAS DESARROLLADAS EN LA FACULTAD DE MECANICA. SE ADJUNTA S-V-729, INFORME, TICKETS DE PEAJE, OFC.420.D.FM.2012Y ORD.MOFVILIZACION 61.R.2012.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/06/2012
Total Fuente									001	24.00												
Total Fuente									002	60.00												
3,529.00	3,436.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602020448001	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-VELOZ AVENDAÑO ANA.-PAGO FACTURA NO.258, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ETICA PROFESIONAL, DEL 06 AL 28-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1820-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.62-147-ESPOCH-MS-2012, INFORME Y REGISTRO	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	669.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 658 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,530.00	3,428.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602056079001	PENAFIEL MONCAYO ISABEL ROMANE	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.-PENAFIEL ISABEL.- PAGO FACTURA NO.52, POR 78 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: ECONOMIA Y CONTABILIDAD, CONTABILIDAD, REDACCION TECNICA, PROYECTOS, REALIDAD SOCIOECONOMICA, DEL 02 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1517-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.644-ESPOCH-MS-2012 INFORM. REGIS	1,326.00	106.08	1,219.92	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012	
Total Fuente									001	1,326.00												
3,531.00	3,430.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603237272001	TOBAR ESPARZA RAMIRO FARIAN	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO PUYO.- TOBAR ESPARZA RAMIRO - PAGO FACTURA NO.342, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 14-04 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1647-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.411-619-D-FADE-2012 INFORMES Y REGISTROS	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012	
Total Fuente									001	566.80												
3,531.00	3,438.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600822654001	REMACHE GARCIA HENRY HFRMAN	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-REMACHE HENRY,PAGO FACTURA NO.231,POR 172 CLASES DICTADAS,CATEDRAS:TOPOGRAFIA,TOPOGRAFIA SUBTERRANEA,PERFORACION VOLADURA,EXPLOTAC SUBTERRANEA,EXPLOTAC.A CIELO ABIERTO,DEL 01-12-2011 AL 28-02-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.3337-DD H-2011,CONTRATO, OFC.368-ESPOCH-MS-12 E INFORME	2,924.00	233.92	2,690.08	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012	
Total Fuente									001	2,924.00												
3,533.00	3,435.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603031568001	ORTEGA AVILA JOHANNA FERNANDA	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- ORTEGA JOHANNA, PAGO FACTURA NO.108, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: MANEJO DE INFORMACION ESTADISTICA, DEL 27-04 AL 19-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1888-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.487-592-ESPOCH-MS-2012 INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 659 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	618.40											
3,534.00	3,442.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	1891728278001	ACOSTA ACOSTA JOSUE	ESPOCH.-FAC- SALUD PUBLICA.- ACOSTA ACOSTA JOSUE.- PAGO FACTURA NO.132, POR 134 CLASES DICTADAS, CATEDRA: GENETICA E INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA Y AL 27-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1325-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.237-238-DFSP-2012 E INFORME.	1,898.78	151.90	1,746.88	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	1,898.78											
3,535.00	3,440.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601539984001	GARRIDO BAYAS IRMA YOLANDA	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.- GARRIDO BAYAS IRMA.- PAGO FACTURA NO.541, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: TUTORIAS, DEL 25-02 AL 17-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1593-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.240-538-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	438.00											
3,536.00	3,419.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764001	VILLA MAURA CESAR AIFREDO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- VILLA MAURA CESAR.- PAGO FACTURA NO.606, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PAQUETES COMPUTARIZADOS, DEL 17-03 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1715-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.265-625-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	618.40											
3,537.00	3,421.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603189655001	ALARCON PARRA GIOVANNY JAVIER	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.- ALARCON GIOVANNY.- PAGO FACTURA NO. 28, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: CALIDAD, DEL 17-12-2011 AL 14-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.280-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1845-D-FADE-2011 Y 145-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTRO	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 660 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		386.40													
3,538.00	3,423.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603189655001	ALARCON PARRA GIOVANNY IAVIFR	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - ALARCON PARRA GIOVANNY, PAGO FACTURA NO.26, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, DEL 11-02 AL 03-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.691-DH-2012, CONTRATO, OFCS.155-645-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									001		257.60													
3,539.00	3,426.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601383789001	ROBALINO ALBERTO PATRICIO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- ROBALINO ALBERTO PATRICIO.- PAGO FACTURA NO.913, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 10 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1624-DDH-2012, CONTRATO, OFCS. 252-616-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									001		566.80													
3,540.00	3,424.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603189655001	ALARCON PARRA GIOVANNY IAVIFR	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA - ALARCON PARRA GIOVANNY, PAGO FACTURA NO. 29, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PLANIFICACION ESTRATEGICA, DEL 10 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1446-DDH-2012, CONTRATO, OFC.203-258-262-DENA-ESPOCH-2012, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									001		618.40													
3,541.00	3,471.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-PACHECO SILVIA.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 22-08-2012, VIAJO CONJUNTAMENTE CON SEÑORES RECTOR Y VICERRECTOR DE INVEST.Y DESARROLLO, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. SE ADJ. S.V.700 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 661 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		50.00										
3,542.00	3,514.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP.-GAVILANES ANGEL.-PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PUYO EL 03-05-12, CON EL FIN DE HACER FIRMAR DOCUMENTACION EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA REFERENTE A LA MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL DE LA FCP. SE ADJUNTA S.V. 697, INFORME, Y FOTOCOPIA DE OFC.612.D.FCP.ESPOCH 2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002		30.00										
3,543.00	3,474.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602583213	CARRASCO PEREZ JUAN ARNULFO	ESPOCH.-FADE.-CARRASCO PEREZ JUAN.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 28-03-2012, PARA ASISTIR REUNION DE TRABAJO CON LAS UNIVERSIDADES DE LA RED. SE ADJ. S.V.703 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002		40.00										
3,544.00	3,477.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602042731	POMBOSA JUNES EDWIN PATRICIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-POMBOSA EDWIN.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A MACAS EL 18-04-2012, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA EXTENSION NORTE AMAZONICA. SE ADJ. S.V.698 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002		50.00										
3,545.00	3,499.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600909758	VELA OLEAS MARCO VINICIO	ESPOCH.-FCP.-VELA MARCO.-PAGO SUBSIST.Y PEAJE A CANTON TISALEO, EN LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA EL 7-04-2012, TRASLADO A EGDA MARTHA GUALLI AYUDANTE DE CATEDRA, QUIEN VERIFICO LA REALIZACION DE PRACTICAS ESTUDIANTILES. SE ADJ.S.V.692, INFORME, OFC.406.D.FCP.ESPOCH.Y PEAJE.	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001		2.00										
Total Fuente									002		55.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 663 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,549.00	3,517.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603251976	REMACHE ANDINO VFRONICA PATRICIA	ESPOCH.-DPTO.FINANC.-REMACHE VERONICA-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIUDAD DEL COCA. DEL 21/24-05-12 ASISTIR A ENTREGA RECEPCION DEL LAB.COMPUTO Y LA OFICINA DE ADM.INFORMATICA AL NUEVO TECNICO INFORMATICO. REMARCACION DE CODIGOS DE LOS BIENES EXISTENTES. SE ADJ. S.V. 684, INFORME, FACT.HOSPEDAJE.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	280.00												
3,550.00	3,496.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600909758	VELA OLEAS MARCO VINICIO	ESPOCH.-FCP-VELA MARCO.-PAGO SUBSIST.Y PEAJE A CANTON TISALEO.COMUNIDAD STA.LUCIA EL 28-04-2012, TRASLADO A EGDA MARTHA GUALLI-AYUD.CATEDRA, QUIEN CAPACITO EN PRIMEROS AUXILIOS VETERINARIOS Y MANEJO DE SEMOVIENTES COMO VINCUL.CON LA COLECTIVIDAD.SE ADJ.S.V.691, INFORME, OFC.574.D.FCP.ESPOCH.Y PEAJE	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	2.00												
Total Fuente									002	55.00												
3,551.00	3,506.00	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP.-GAVILANES ANGEL.-PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MACAS EL 11-05-12, TRASLADO AL ING. ESTUARDO GAVILANEZ E ING. ENRIQUE VAYAS DOCENTE ESC.ING.IND.PECUARIAS, REALIZARON VISITA ACADEMICA EN LAS CARRERAS DE LA EXT.ESPOCH.EN MACAS. SE ADJ.S.V. 695, INFORME Y OFC. 628.D.FCP.ESPOCH-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 665 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,555.00	3,481.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-ADM.CENTRAL-VARGAS LUIS- PAGO SUBSIST. Y PEAJE A GUAYAQUIL EL 14-05-2012, TRASLADANDO AL DR. R. PAZMIÑO, MIEMBRO DEL C. APOYO A LA TECLGIA DE LA INVEST. A QUE ASISTA EN REPRESENT.-ESPOCH AL CURSO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.ORG. POR IEPI. SE ADJ.S.V.705. INFORME, TICKETS DE PEAJE Y O-MOV.77-R-12	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	60.00												
3,556.00	3,480.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603007519	PAULA ALARCON PAMELA ANDREA	ESPOCH.-FAC.RECURS.NATURALES.-PAULA PAMELA.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST.VIAJE QUITO,DEL 21 AL 24-05-2012,PARA ASISTIR A TALLER CAPACITAC.BASES DE DATOS Y TOPOLOGIA,ORGANIZ.POR CLIRSEN,INVITAC.UNIVERSI DADES.SE ADJ.S.V.687,OFCS.443-R-ESP OCH-12,OF.CLIRSEN-1-2012-162,FICHA INSCRIP.FACTURA HOTEL Y CERTIFICADO	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	280.00												
3,557.00	3,528.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1716444946001	URETA VALDEZ ROGELIO ESTALIN	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO-URETA VALDEZ ROGELIO.- PAGO FACTURA NO.5, POR 52 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: INDUSTRIALIZACION DE CEREALES, SEGURIDAD Y CAPACITACION INDUSTRIAL, EXTENSION AGROPECUARIA, DEL 02 AL 30-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1512-DDH-2012, CONTRATO, OFC.671-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES	884.00	70.72	813.28	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	884.00												
3,558.00	3,472.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN	ESPOCH-ADM. CENTRAL.-PACHECO SILVIA.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 11-05-2012, VIAJO CONJUNTAMENTE CON SEÑOR RECTOR, PARA ASISTIR A REUNION EN EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. SE ADJ. S.V.791 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/06/2012
Total Fuente									002	50.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 667 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,564.00	3,511.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602076846001	CARRERA GARCES MARCELA MANUIFLA	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA- CARRERA GARCES MARCELA- PAGO FACTURA NO 82 POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGLES I, DEL 31-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1719-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.335-622-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	257.60												
3,565.00	3,507.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713986857001	MELO RAZA ALBERTO RFNATO	ESPOCH-FAC. SALUD PUBLICA.- MELO RAZA ALBERTO.- PAGO FACTURA NO.184, POR 96 CLASES DICTADAS EN GASTRONOMIA, CATEDRAS: COCINA A LA CARTA, COCINA DE VANGUARDIA, DEL 07 AL 29-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1025-DDH-2012, CONTRATO, FOC.252-DFSP-2012, INFORMES Y REGISTROS.	1,360.32	108.83	1,251.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	1,360.32												
3,566.00	3,504.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713986857001	MELO RAZA ALBERTO RFNATO	ESPOCH-FAC.SALUD PUBLICA.-MELO RAZA ALBERTO.- PAGO FACTURA NO.183, POR 156 CLASES DICTADAS EN GASTRONOMIA, CATEDRAS: COCINA A LA CARTA, COCINA DE VANGUARDIA, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1025-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.224-225-DFSP-2012, INFORMES Y REGISTROS.	2,210.52	176.84	2,033.68	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	2,210.52												
3,567.00	3,500.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713986857001	MELO RAZA ALBERTO RFNATO	ESPOCH-FAC. SALUD PUBLICA.- MELO RAZA ALBERTO.- PAGO FACTURA NO.185, POR 16 CLASES DICTADAS EN GASTRONOMIA, CATEDRAS: COCINA A LA CARTA, COCINA DE VANGUARDIA, DEL 06 AL 28-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3082-DDH-2011, CONTRATO, OFC.223-DFSP-2012, INFORMES Y REGISTROS.	226.72	18.14	208.58	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	226.72												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 668 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
3,568.00	3,494.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601296692001	VELASTEGUI PUEENTE FABIAN MARCFLO	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO PUYO.-VELASTEGUI FABIAN - PAGO FACTURA NO.508, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: SERVICIO AL CLIENTE, DEL 28-04 AL 19-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1867-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.532-686-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	MYSALAZA		MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									001	515.20													
3,569.00	3,519.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601625924001	LARA NORIEGA GERARDO LUIS	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO - LARA NORIEGA GERARDO - PAGO FACTURA NO.154, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: RELACIONES PUBLICAS Y HUMANAS, DEL 11-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2017-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.541-653-ESPOCH-MA-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									001	669.60													
3,577.00	16.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	163 -ESPOCH -CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES-PAGO FACTURAS Nos.6699527-526-525-CONTRATO DE SERVICIOS No.24-PROCU-2011,PARA PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA EXTENSION NORTE AMAZONICA Y LOS CENTROS DE APOYO TENA Y PUYO DE LA INSTITT.,ADJ.S.P.077.R.ESPOC H.12 COMPR.16 Y 3 FACTUR.CONSUMO MAYO/012	1,516.50	0.00	1,516.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	18/06/2012		
Total Fuente									002	3,033.00													
3,578.00	3,574.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO IAVIFR	ESPOCH-FRN-LOZADA MARIO-PAGO VIAT., SUBSIST. Y PEAJE A ESMERALDAS, 16 AL 19-05-2012, TRASLADO INGENIERAZO DIRECT.EIF, INGS.E.CEVALLOS Y X. LARA, ASIST. VI TALLER NAC. DIRECTORES ING. FORESTAL Y COORD.DE AREA. ADJ.S.V.717, INFORME, OF.553.FRN-12, PEAJES Y F.HOSPEDAJE, OF.EIF.152 E INV. O.M.634 (COMB.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	18/06/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 669 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	20.00											
Total Fuente									002	420.00											
3,579.00	3,575.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-GAVIDIA GILBERTO.-PAGO VIAT., SUBSIST. Y PEAJE A MACHALA, 29 Y 30-05-2012, TRASLADO AL SR. DIEGO RIVERA, PRESIDENTE FEPOCH, DICTO LA CONFERENCIA EN EL AUDITORIO GOBIERNO PROVINCIAL DEL ORO. ADJ.S.V.712, INFORME, PEAJES, FACT.HOSPEDAJE, O.MOV.658-VID-12, OF.186-FEPOCH-12. (COMBUST)	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	180.00											
3,580.00	3,573.00	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602494148	CAISAGUANO VILLA JACQUELINE.SO	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-CAISAGUANO JACQUELINE.-PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22-05-2012, A FIN DE SOLICITAR LA APROBACION DE LA REFORMA WEB QUE CONTINE EL INCREMENTO DE RMU DE LOS DOCENTES CON NOMBRAMIENTO DE LA ESPOCH EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJUNTO S.V. 716 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	40.00											
3,587.00	3,571.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-GAVIDIA GILBERTO.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO EL 31-05-2012, TRASLADO AL DR. JULIO FALCONI SECRETARIO GENERAL DE LA ESPOCH A ENTREGAR LA MALLA CURRICULAR DE LA ESC.ING.ZOOTECNICA EN EL SENE CYT ADJUNTO S.V.713, INFORME, PEAJES, OFC.176-SG.ESPOCH. O.MOV.666.VID.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 670 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,590.00	3,584.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIORAMRA S A	ESPOCH-ADM.CENTRAL-EM PRESA ELECTRICA RBBA.S A-PAGO FACTURAS 7741898-7742047-7750182-780 8615-7750099-7742048-774189 7-7741900-7750241, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 05-2012,CTAS-36352-3,119701-1,101594-0,98036-7,142536-2,3 7327-4,146967-5,47109-4,17058 0-5. ADJ.S-P-79 Y (9) ESTADOS DE CTA	14,351.65	0.00	14,351.65	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	14,351.65											
3,635.00	3,594.00	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-CNT.-PAGO FACTS 6669264-9301-9540-695 1-9383-9393-6902-9395-6952-6 915-9543-9398-9592-9376-9564 -9538-2922-8960-6873-9572-95 69-6903-7606-7607-9385-66816 38-73334-80866-92935, POR SERV.TELEF. DE 05-2012 DE 29 LINEAS ESPOCH. ADJ.O.P.78-R-ESPOCH, DUPLICADO DE FACTURAS.	1,155.81	0.00	1,155.81	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	18/06/2012
Total Fuente									002	2,311.62											
3,653.00	3,650.00	15/06/2012	DEV	NOR	TRF	057095187	FELTHAM JILLIANN ROGERS	ESPOCH-EPEC.-WORLDTEACH-FELTHAM JILLIANN ROGERS-PAGO HABERES POR MAYO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH-ESPOCH. SE ADJUNTA OFC.Nº 2063-DDRH-12, OFC.353.D.EPEC.2012 E INFORME DE CLASES DICTADAS.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	22/06/2012
Total Fuente									001	450.00											
3,654.00	3,607.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OMFDO	ESPOCH-F.C.-SISA SEGUNDO-PAGO SUBSIST.Y PEAJE A QUITO-ORGANISMO DE ACREDITACION, EL 05-06-12, TRASLADO DRA.YOLANDA DIAZ, DECANA FAC.CIENCIAS, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO EN ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANA, SE ADJ. S.V. 727, INFORME, PEAJES, OFC.732.D.FC.2012 Y ORD.MOVILIZACION 672-VID-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	19/06/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 671 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO				
3,655.00	3,649.00	15/06/2012	DEV	NOR	TRF	039585110	BALDWIN JAMES MICHAEL	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH-BALDWIN JAMES MICHAEL-PAGO HABERES POR MAYO 2012, COMO PROFESOR CONVENIO WORLD TEACH-ESPOCH. SE ADJUNTA OFC N° 2063-DDRH-12, OFC 353.D.EPEC.2012 E INFORME DE CLASES DICTADAS.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/06/2012				
Total Fuente									001		450.00														
3,656.00	3,613.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQULEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO-DAQUIL EMA MARIO-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO-MINISTERIO DE FINANZAS EL 22-05-12, TRASLADO A ING. JACQUELINE CAISAGUANO A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES . ADJUNTO S.V.730, INFOME, PEAJES Y ORD.MOVILIZACION 641-VID-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012				
Total Fuente									001		12.00														
Total Fuente									002		60.00														
3,657.00	3,605.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO IAVIFR	ESPOCH-FRN-LOZADA MARIO-PAGO SUBS. Y PEAJE A QUITO-HOTEL SHERATON, EL 02-06-12 TRASLADO ING.E.MUÑOZ, DECANO FRN, ASISTIO A REUNION "CONSEJO CIUDADADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES" ORG.POR SENACYT. ADJ.S.V.725, INFORME, OFCS.604 Y 610.D.FRN-12,PEAJES Y O/MOV.675-VID-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012				
Total Fuente									001		12.00														
Total Fuente									002		60.00														
3,658.00	3,612.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH-F.C-SISA SEGUNDO-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO-LABORATORIOS DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES EL 23-05-12, TRASLADO DRA.JENNY ORBE DOCENTE F.C. A REALIZAR VISITA A FIN DE OBTENER BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA. ADJUNTO S.V.728, INFOME, PEAJES, OF.725-D-FC-12, ORD.MOVILIZACION 645-VID-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 672 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifiko	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
3,659.00	3,609.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OIMFDO	ESPOCH-F.C-SISA SEGUNDO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJE A JIPIJAPA-UNASUN, DEL 29/31-05-12, TRASLADO AL DR. JOSE VANEGAS, DIRECTOR ESC.CIENCIAS QUIMICAS A REUNION DE ING.AMBIENTAL Y AFINES. ADJUNTO S.V.726, INFORME, PEAJES, HOSPEDAJE, OFC.727.D.FC.23, ORD.MOVILIZACION 659-VID-12, (COMBUSTIBLE)	145.50	0.00	145.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012	
Total Fuente									001	16.00												
Total Fuente									002	275.00												
3,660.00	3,582.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602510489	CUADRADO PAREDES FRANKLIN ROJA	ESPOCH-F.R.N-PAREDES FRANKLIN-PAGO VIAT. SUBSIST. Y PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO 22 Y 23-05-2012, ASISTIO AL FORO INTERNACIONAL LOS DESAFIOS DEL TRABAJO DOCENTE, LA INVEST.Y EL DESARROOLLO SOSTENIBLE EN LA UNIV.SALESIANA. ADJ.S.V. 273, INFORME, RESOL.273, OFC.S.N, INVITACIONES, PASAJES Y HOSPEDAJE.	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012	
Total Fuente									002	123.75												
3,661.00	3,604.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH-FRN-ARMAS ANGEL-SUBSIT. GUARANDA-BALZAPAMBA, 30-05-12, TRASLADO AL ING WILSON YANEZ DOCENTE FRN, A GIRA OBSERV. CATEDRA GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO CON ESTUD.8 Y 9 SEMESTRE ESG.ING.AGRONOMICA. ADJUNTO S.V.719, INFORME, OFC.S/N,REDOL.211, PLANIFICACION DE GIRAS, LISTADO, OF.602.D.FRN-12 Y COMP	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012	
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 676 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,673.00	3,625.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MFRCFD	ESPOCH-FSP-GARCIA ANA. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EL 16-05-2012, PARTICIPO EN LA REUNION CONVOCADA POR DR. RODRIGO DIAZ, DELEGADO MIN.SALUD PUBLICA A FIN DE TRATAR ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL CONVENIO A SUSCRIBIRSE CON ESE MINISTERIO. ADJUNTO S.V.736 E INFOME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012
Total Fuente									002	50.00												
3,674.00	3,623.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MFRCFD	ESPOCH-FSP-GARCIA ANA. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EL 29-05-2012, CONJUNTAMENTE CON EL DR. MARCELO NICOLALDE DOCENTE FSP, PARA ASISTIR A REUNION A FIN DE COORDINAR ACCIONES PARA EL CONVENIO A SUSCRIBIRSE CON ESE MINISTERIO. ADJUNTO S.V.735 E INFOME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012
Total Fuente									002	50.00												
3,675.00	3,621.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MFRCFD	ESPOCH-FSP-GARCIA ANA. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-AFEME, EL 24-05-2012, ASISTIO A JUNTA DIRECTIVA DE AFEME, DONDE SE TRATO SOBRE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL IESS Y LA S UNIVERSIDADES RESPECTO AL PROGRAMA DE INTERNADO ROTATIVO. ADJUNTO S.V.734 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012
Total Fuente									002	50.00												
3,676.00	3,620.00	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH-ADM.CENTRAL. -DAQUILEMA MARIO-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO-CONSEJO DE EDUC.SUPERIOR, EL 01-06-12, TRASLADO A DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA Y DRA.MA.ELENA ZUÑIGA ABOGADA, PARA QUE MANTENGAN REUNION DE TRABAJO. ADJUNTO S.V.733, INFORME, PEAJES Y ORD.MOVILIZ.670-VID-12	36.80	0.00	36.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012
Total Fuente									001	13.60												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 678 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,834.00	3,834.00	19/06/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-08 T-AJ A-2011] MACHADO DIEGO.ROL DE PAGO DE 22 HORAS DE AGOSTO-2011 EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FAC. MECANICA SEGUN CONTRATO DESDE EL 21/03/2011 AL 17/08/2011)ADJ: OF 517.R.ESPOCH.2012. COPIA DE CONTRATO, ROL	206.47	0.00	206.47	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/06/2012
Total Fuente									001	206.47												
3,847.00	3,772.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602740474	LARA VASCONEZ NORMA XIMENA	ESPOCH.-FAC. RECUR.NATURALES.-LARA V. NORMA X.-PAGO VIATICOS Y SUBS. A JIJIJAPA DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2012 ASISTIO A EL V TALLER NACIONAL "ELABORACION DE SILABOS DE LAS ASIGNATURAS DE LA MALLA CURRICULAR EQUILIBRADA DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA FORESTAL DEL ECUADOR"ADJ. SV.658. INF_CERTIF.Y HOSP.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									002	200.00												
3,848.00	3,770.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602913550	BARBA MAGGI DIEGO GUILLERMO	ESPOCH-UNIDAD DESARR Y EDUC. DIST BARBA M. DIEGO G.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 23-03-2012 A REUNION DE TRABAJO EN EL CES, Y SENESCYT SOBRE REGULARIZACION DE CARRERAS DE LA ESPOCH. -ADJ.-SV-651, INFORME,OF.180,628,624.R.E SPOCH.2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									002	40.00												
3,849.00	3,774.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO VIATICOS-SUBSIST. - A QUITO EL 23-05-2012 QUE TRASLADO AL ING. W. PILCO -DIRECTOR ESC. MARQUETIG CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GESTIONES PARA PUBLIC. DE REVISTA ESC. MARQUETING EN INST. ECUAT. PROPIEDAD INTELLECTUAL. ADJ. SV-672,INFORME, REC.PEAJES Y OM-646.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 680 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
3,855.00	3,773.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH-VIC. ACADEMICO-PINOS N. ROSA E.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A CUENCA EL 6 Y 7-01-2012 PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR LA SENESCYT QUE TRATARON ASUNTOS EN EL PROCESO DE ADMISION CON LA PARTICIPACION DE LA DRA. M. CACERES E ING. D. BARBA ADI.- SV-652,INFORME,RECIBO DE HOTEL.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012		
Total Fuente									002		195.00													
3,856.00	3,781.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH.-ADMINISTRACION FINANCIERA.-LOPEZ M. SANTIAGO R.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO-2012 TRASLADO A LA ING. LILIAN PERREZ Y AL LIC. PEDRO MALDONADO, GESTIONES DE COBRANZAS EN VARIAS ENTIDADES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ADJ. SV.654, INFORME, PEAJES Y O/M 640	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012		
Total Fuente									001		8.00													
Total Fuente									002		60.00													
3,857.00	3,806.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-RAMIRO AUSAY CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE, VIAJE A QUITO EL 17/05/2012 PARA TRASLADAR AL ING. FAUSTO ZUÑIGA DOCENTE, C.MELENDRÉS X. MARTINEZ Y R. RODRIGUEZ ESTUDIANTES,ESC. ING. COMERC. EXTER.OFICIALIZAR PARTICIP.CONFERENCIS,SE ADJ. S.V. 000670, INFORME, COMPROBANTES O.M.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012		
Total Fuente									001		12.00													
Total Fuente									002		60.00													
3,860.00	3,783.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIARDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-EDUARDO FREY.-CONDUCTOR,PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 23/05/2012, PARA TRASLAD. A UNA COMITIVA DE LA ESPOCH, PARA PARTICIP." DE FRENTE CON JORGE GESTOSO,EN EL QUE ESTABA COMO INVITADO SR. PRESID. REPUBLICA, SE ADJ. S.V. 0666,INFOR.LISTAD.COMPRO B.O.M.642-VID-012,OF-167-F	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 681 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
3,863.00	3,785.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-F.I.M.-MARIO DAQUILEMA.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE.- VIAJE A QUITO EL 15/05/2012, PARA TRASLADAR AL ING. GEOVANNY NOVILLO, DECANO DE LA FIM, A REALIZAR GESTIONES DE LA OAE Y EMOP, SE ADJ. S.V. 00644, INFORME COMPROBANTES, ORDEN DE MOVILIZACION.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
3,865.00	3,845.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0400449757	MONTENEGRO CORDOVA GALO BRIAM	ESPOCH.-F.R.N.-DR. GALO MONTENEGRO.-DOCENTE.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A JIJIAPA DEL 19 AL 21/04/2012, PARA ASISTIR AL V TALLER NACIONAL ELBORACION DE SILABOS EN LAS ASIGNATURAS DE LA MALLA CURRICULAR EQUILIB. DE LAS CARRERAS ING. FORESTAL ECUADOR, SE ADJ. S.V.0646, INFOR.COMPROB.C ERTIF	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									002	200.00											
3,868.00	3,795.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601050685	PAGALO PAGALO LUIS GONZALO	ESPOCH.-FSP.-PAGALO P. LUIS G.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES A QUITO EL 15 DE MAYO-2012 TRASLADO A LA DRA LOURDES BENITEZ INSTRUCTORA DEL LABORATORIO DE BROMATOLOGIA A LA REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO DEL INEN ADJ. SV.676, INFORME, PEAJES Y ORDEN DE MOVILIZACION S/N.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
3,869.00	3,780.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601223142	CARGUA YUCTA EDGAR FFRAIN	ESPOCH.-ADMINISTRACION CENTRAL.-CARGUA Y. EDGAR E.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 17 DE ABRIL-2012, CON EL OBJETO DE ENTREGAR INFORMACION PARA LA CALIFICACION DEL REGIMEN LABORAL ADJ. SV.675 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 685 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,888.00	3,822.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0690073005001	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA LTDA	ESPOCH-ADM.GEN.-ALB. TUR. ABRASPUNGO CIA. LTDA.-PAGO FACT 81289 POR ATENCIONES AUTORI., RED. UNIV. POLIT. Y TECNOL. DEL ECUADOR Y MISION DE LA UNIV. TOULOUSE(FRANCIA) EL DIA 27-06-2011 ADJ. -OP-127,163 UA.12.OF.257.DF. ESPOCH.2012.JUST. REQUER. OF.109.UTP-ESPOC H.11.OF.1107.R. Y DEMAS DOC. HAB.	97.42	1.77	95.65	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	194.84											
3,890.00	3,839.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603618414	VACA BARAHONA SILVIA LILIAN	ESPOCH.-ADMINISTRACION CENTRAL.-VACA B. SILVIA L.-PAGO SUBSIS. A CUENCA EL 30 DE ABRIL-2012, A LA EMPRESA MEDALLAS & TROFEOS CON EL FIN DE RETIRAR LA MENCION HONORIFICA CABALLERO DE LA HUMANIDAD, PARA ENTREGA AL LIC.LENIN MORENO VICEPRES. DE LA REPUBLICA SEGUN RESOL.178.CP.2012 ADJ. SV.663 E INFORME	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									002	30.00											
3,893.00	3,816.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601932155	HIDALGO PALTAN CARLOS RUPERTO	ESPOCH.-ADMINISTRACION FINANCIERA.-HIDALGO P. CARLOS R.-PAGO SUBSISTENCIAS A PASTAZA EL 23-05-2012 SE TRASLADO A LA EMPRESA ELECTRICA, CON EL OBJETO DE EFECTUAR PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL-2012 ADJUNTO S.V.682 E INFORME	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									002	30.00											
3,895.00	3,803.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-AUSAY M. RAMIRO P.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES A QUITO EL 24 DE MAYO-2012, TRASLADO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA Y UNIVERSIDAD ANDINA AL ING. JORGE ALVAREZ VICE DECANO, ING. HOMERO SUAREZ, DIRECTOR DE ESCUELA DE INGEN GESTION DE TRANSPORTE ADJ. SV.673, INFORME, PEAJE Y O/M 650	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 686 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,896.00	3,801.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601844368	ARIAS ESPARZA JORGE FNRIQIUE	ESPOCH.-DPTO.- FINANCIERO -JORGE ARIAS. -JEFE DE PRESUPUESTOS. -PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 04/04/2012, PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, REUNION CON EL ECO OSCAR GARCIA Y PAOLO ARGUELO, DIRECT Y ANALIS.PRESUP.SE ADJ. S.V. 0661,INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									002	50.00												
3,897.00	3,798.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-BIENES. POLITECNICO.-SEGUNDO SALAZAR.- CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A GUARANDA EL 18/05/2012, PARA TRASLAD. A TATIANA PEREZ PSICOLOGA Y ROSANNA VILLACRES SECRETARIA, PARA DAR UNA CHARLA SOBRE ORIENTAC.VOCACIO,EN EL COLEGIO TEC.LA MAGDALENA,SE ADJ. S.V. 0680,INFORME O.M.629-VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									002	30.00												
3,899.00	3,797.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-SEGUNDO SALAZAR.-CONDUCTOR. -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJE AL COCA DEL 21 AL 24/05/2012,PARA TRASLAD. A OSWALDO MOYANO Y VERONICA REMACHE A REALIZAR LA ENTREGA RECEPC. BIENES DEL CENTRO DE COMPUTO EXT.AMAZONICA, SE ADJ. S.V. 0681,INFOR.COMPROB.OF.52 0-DF-UCB-12,OM-638.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									002	210.00												
3,903.00	3,864.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601105505	FALCONI MEJIA JULIO TFODORO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -JULIO FALCONI. -SECRETARIO GENERAL. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 31-05-2012, REALIZAR TRAMITES INST.EN SENESCYT, ENTREGA MALLA CURRICULAR DE LA ESC.ING.ZOOTECNICA, Y RECTIFICACION DE DATOS DE PROFESIONALES. ADJUNTO S.V.No.751, INFORME, Y OFC.Nº.196-SG-2012.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 687 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	40.00												
3,904.00	3,862.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ESPOCH.-ADM.CENTREL. -OTECEL S.A.-PAGO FACT.704760 POR SERVICIO CELULAR DE LOS SRES.RECTOR R.RODRIGUEZ, VICERECT.INV.Y DESARROLLO ING.M.DONOSO Y VICERECT.ACADEMICA ING.R.PINOS, CORRESPONCIENTE AL PERIODO 12-05 AL 11-06-12. ADJUNTO SOL.PAGO-080-R-ESPOCH-12, FACTURA Y ESTADO DE CUENTA	268.52	5.37	263.15	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012
Total Fuente									002	537.04												
3,905.00	3,802.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602455214001	PARRA PROANO REGIS FRNFSTO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-PARRA PROAÑO REGIS.- PAGO FACTURA NO.641, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: DERECHO SOCIETARIO, DEL 17-03 AL 07-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1658-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.351-606-D-FADE-2012 INFORMES Y REGISTROS	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	309.20												
3,906.00	3,804.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603096694001	MORENO DILLON SILVANA CATALINA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- MORENO DILLON SILVANA.- PAGO FACTURA NO.153, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ETICA PROFESONAL, DEL 14-04 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1742-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.402-628-D-FADE-2012 E INFORMES.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	257.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 689 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,912.00	3,815.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0101765204001	DURAN HEREDIA GLADYS ESTHER A	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-DURAN GLADYS.-PAGO FACTURA NO.101, POR 32 CLASES DICTADAS, LIC. ANALISIS INFORMACION DOCUMENTAL Y ORGANIZAC. ARCHIVOS HISTORICOS, CATEDRA: TECNICAS CATALOGACION II, DEL 15-10 AL 12-11-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC. 1436-DD H-2012, CONTRATO, OFCS 466 -492-D-FADE-2012 INFOR. REGIS	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	480.00												
3,914.00	3,811.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603052820001	BASANTES QUIROZ LILIAN I ORFNA	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- BASANTES LILIAN - PAGO FACTURA NO.273, POR 40 CLASES DICTADAS, CATEDRA: BIOLOGIA CELULAR, BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA, MICROBIOLOGIA AMBIENTAL, EDAFOLOGIA, DEL 19 AL 30-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC. 1620-DDH-2012, CONTRATO, OFC.387-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES.	680.00	54.40	625.60	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	680.00												
3,915.00	3,789.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603550419001	ORTEGA ROBALINO MARIA JOSE	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS.- ORTEGA ROBALINO MARIA JOSE.- PAGO FACTURA NO. 4, POR 38 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: TECNICAS DE ESTUDIO, EMPRENDIMIENTO, METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA, DEL 27-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1402-DDH-2012, CONTRATO, OFC.121-VD-FC-2012 E INFORMES.	296.40	23.71	272.69	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	296.40												
3,918.00	3,817.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601614811001	FERNANDEZ CANDO HUGO DAVID	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-FERNANDEZ CANDO HUGO.- PAGO FACTURA NO.314, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA. CATEDRA: PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 03 AL 24-09-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.1926-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.840-892-ESPOCH-MS-2011 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 690 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		618.40													
3,919.00	3,793.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0400987764001	CABEZAS REINOSO LEONARDO RAMIRO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO PUYO.- CABEZAS REINOSO LEONARDO.- PAGO FACTURA NO.28, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA FINANCIERA, DEL 18-02 AL 07-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.999-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.182-470-D-FADE-2012 ,INFORMES Y REGISTROS	1,133.60	90.69	1,042.91	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012			
Total Fuente									001		1,133.60													
3,920.00	3,813.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601256555001	ANDINO CADENA PATRICIO FRNANDO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- ANDINO CADENA PATRICIO.- PAGO FACTURA NO.6 POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: TECNICAS DE ESTUDIO, DEL 25-02 AL 19-03-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.1745-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.155-260-ESPOCH-MS-2011 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012			
Total Fuente									001		618.40													
3,921.00	3,794.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602147225001	CARRILLO PULGAR WILMAN GUSTAVO	ESPOCH.- FADE.- CENTRO APOYO TENA.- CARRILLO PULGAR WILMAN.- PAGO FACTURA NO.12, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 07 AL 28-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.766-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.51-516-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012			
Total Fuente									001		618.40													
3,922.00	3,858.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600909758	VELA OLEAS MARCO VINICIO	ESPOCH.-FAC CIENCIAS.-VELA MARCO.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE AL PUYO EL 18-05-2012,TRASLADO AL DR.PEDRO CASTILLO,VETERINARIO FCP QUIEN REALIZO VISITA TECNICA A ESTACIONES FATIMA Y PASTAZA,PARA DETERMINAR ESTADO GENERAL DE SEMOVIENTES SE ADJ.S.V.748, NFORME, PEAJES Y ORDEN MOVILIZACION NO.628-VID-2012	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 691 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												
3,923.00	3,889.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OIMFDO	ESPOCH.-ADM. CENTRAL-SISA SEGUNDO.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO,EL 19-04-2012.TRASLADO AL ING. OSWALDO PEREZ, PRESIDENTE APOCH Y OTRAS AUTORIDADES,CONJUNTAMENTE CON SEÑOR RECTOR CONCURRIERON REUNION CON LIC.LENIN MORENO,VICEPRESIDENTE. SE ADJ.S.V.750, INFORME,PEAJESY ORDEN MOVIL.NO.66-R-2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012	
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
3,924.00	3,799.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603035924001	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO PUYO.-JAMI EDWIN.- PAGO FACTURA NO.161, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, DEL 10-12-2011 AL 07-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.568-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1817-D-FADE-2011 Y 505-D-FADE-2012 INFOR. Y REGIS	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	515.20												
3,925.00	3,885.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-FAC.INFORMATICA Y ELECTRONICA.-GAVIDIA GILBERTO.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE PUYO, EL 08 DE JUNIO/2012, TRASLADO AL ING. JORGE MENENDEZ Y OTROS DOCENTES A REUNION DE TRABAJO EN ECORAE CONVENIO CON ESPOCH. SE ADJ. S.V.776, INFORME, OFC.FIE-2012-933 Y ORDEN MOVILIZACION NO.693-VID-2012,	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012	
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 693 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
3,930.00	3,760.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603052820001	BASANTES QUIROZ LILIAN LORENA	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA - BASANTES LILIAN - PAGO FACTURA NO.274, POR 85 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOLOGIA CELULAR, BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA, MICROBIOLOGIA AMBIENTAL, EDAFOLOGIA, DEL 02 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1620-DDH-2012, CONTRATO, OFC.388-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES	1,445.00	115.60	1,329.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	1,445.00													
3,931.00	3,818.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764001	VILLA MAURA CESAR ALFREDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - VILLA MAURA CESAR - PAGO FACTURA NO.603, POR 80 CLASES DICTADAS EN LCD. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PAQUETES COMPUTARIZADOS, DEL 10-09 AL 29-10-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.3392-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1700-1908-D-FADE-2011 INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	618.40													
3,932.00	3,814.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602503765001	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- TROYA TAPIA RAFAEL.- PAGO FACTURA NO.52, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIO I: TRIBUTACION, DEL 11-02 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1826-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.119-256-DENA-ESPOCH-2012 INFORMES Y REGISTROS.	1,236.80	98.94	1,137.86	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	1,236.80													
3,933.00	3,761.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602157695001	CONTENTO NANCY MARGOTH	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- CONTENTO NANCY.- PAGO FACTURA NO.39, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGENIERIA FINANCIERA, DEL 21-04 AL 12-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1863-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.316-376-380-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 694 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		618.40											
3,934.00	3,812.00	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764001	VILLA MAURA CESAR ALFREDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - VILLA MAURA CESAR.- PAGO FACTURA NO.602, POR 40 CLASES DICTADAS EN LCD. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL 06 AL 27-08-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.3390-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1699-1910-D-FADE-2011 E INFORMES.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001		309.20											
3,936.00	3,808.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1600376972001	MALUCIN CARDENAS DIANA ISFTH	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- MALUCIN CARDENAS DIANA.- PAGO FACTURA NO. 11, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: CONTABILIDAD BASICA, DEL 16-03 AL 07-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1696-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.255-376-ESPOCH-MS-2012 INFORME Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001		618.40											
3,938.00	3,777.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601383789001	ROBALINO ALBERTO PATRICIO	ESPOCH.-FADE-DUAL.-ROBALINO ALBERTO.-PAGO FACTURA NO.910, POR 72 CLASES DICTADAS,CATEDRAS: PROFUNDIZACION I, CONTABILIDAD DE COSTOS, DEL 22-11-2011 AL 21-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.855-DDH-2012, CONTRATO, OFC.007-CM-2012, OFCS.377-FADE-DUAL-2011 Y 120-FADE-DUAL-2012 E INFORMES	864.00	69.12	794.88	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001		864.00											
3,939.00	3,810.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602503765001	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- TROYA TAPIA RAFAEL.- PAGO FACTURA NO. 51 POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: PRACTICA TRIBUTARIA, DEL 26-08 AL 17-09-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.763-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.842-884-ESPOCH-MS-2011 INFORME Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 695 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	618.40												
3,940.00	3,778.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602147225001	CARRILLO PULGAR WILMAN GUSTAVO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- CARRILLO PULGAR WILMAN - PAGO FACTURA NO. 11, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: FINANZAS, DEL 10 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1112-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.248-461- E INFORMES.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	386.40												
3,942.00	3,805.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601390032001	FLORES DAVILA JAIME VINICIO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- FLORES DAVILA JAIME - PAGO FACTURA NO.575, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: ING. FINANCIERA, DEL 30-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1896-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.340-440-ESPOCH-MS-20 12 INFORME Y REGISTROS	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	669.60												
3,943.00	3,782.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602970212001	YAMBAY GUADALUPE MARIA FI FNA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- YAMBAY MARIA ELENA - PAGO FACTURA NO.8, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: INFORMATICA II, DEL 21-01 AL 11-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.814-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.79-615-D-FADE-2012 E INFORMES.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	386.40												
3,944.00	3,792.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601625924001	LARA NORIEGA GERARDO TUIS	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- LARA NORIEGA GERARDO.- PAGO FACTURA NO.151, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: EMPRENDEDORES, DEL 07 AL 28-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1600-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.361-574-D-FADE-2012 INFORME Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012	
Total Fuente									001	309.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 696 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,946.00	3,784.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601529936001	REINOSO CESAR FERNANDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TENA.-REINOSO CESAR FERNANDO.-PAGO FACTURA NO.715, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA, DEL 04 AL 25-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1115-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.139-450-D-FADE-2012 E INFORMES	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	618.40												
3,949.00	3,786.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-SANTILLAN LUIS.-PAGO FACTURA NO.112, POR 114 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: MATEMATICA I, ALGEBRA LINEAL, MATEMATICA II, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1949-DDH-2012, CONTRATO, OFC.565-ESPOCH-MS-2012 E INFORME.	1,938.00	155.04	1,782.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	1,938.00												
3,950.00	3,788.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601296692001	VELASTEGUI PUENTE FABIAN MARCELO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-VELASTEGUI PUENTE FABIAN.-PAGO FACTURA NO.506, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO EJECUTIVO, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 21-01 AL 11-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.693-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.76-634-D-FADE-2012 E INFORMES	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	257.60												
3,951.00	3,790.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602112104001	PROANO MOLINA PATRICIO FERNANDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TENA.-PROAÑO MOLINA PATRICIO.-PAGO FACTURA NO.106, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL 17-03 AL 07-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1209-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.274-480-D-FADE-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 698 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,956.00	3,908.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH-FRN-LOPEZ SANTIAGO-PAGO SUBSIST - PEAJES A GUAYAQUIL EL 18-V-2012,TRASLADAR AL DR EDISON SALAS DOCENTE FRN,CON EL FIN DE TRAER EL MATERIAL FOTOGRAF Y DE SOPORTE PARA LA REALIZACION DE LA MUESTRA PICTORICA EN LA CASA ABIERTA ORG POR ESC ECOTURISMO ADJ SV 653, INF. Of.560, PEAJE Y OM 630	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	001		8.00										
								Total Fuente	002		60.00										
3,957.00	3,828.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601688385001	MORENO MONTOYA PAULINA VALERIA	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- MORENO PAULINA.- PAGO FACTURA NO.337, POR 74 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: INTERPRETACION AMBIENTAL I, PATRIMONIO CULTURAL, ANTROPOLOGIA, DEL 19 AL 28-03, Y DEL 02 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1771-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.409-410-DENA-ESPOCH -2012 E INFORMES.	1,258.00	100.64	1,157.36	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	001		1,258.00										
3,959.00	3,837.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603316217001	HARO BARROSO CAMILO PAVFI.	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.-HARO CAMILO.-PAGO FACTURA NO. 113, POR 119 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOLOGIA CELULAR, QUIMICA FISICA, EDUCACION AMBIENTAL, MICROBIOLOGIA AMBIENTAL, DEL 19 AL 30-03 Y DEL 02 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACT. OFC.1604-DDH-2012, CONTR. OFC.555-ESPOCH-MS-2012 INFORMES Y REGIST	2,023.00	161.84	1,861.16	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
								Total Fuente	001		2,023.00										
3,960.00	3,829.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603183609001	CAZORLA LOGRONO MARIA FRANCISCA	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- CAZORLA LOGROÑO MARIA.- PAGO FACTURA NO.16, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: REALIDAD SOCIOECONOMICA, DEL 20-01 AL 11-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1889-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.68-269-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 699 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001												618.40
3,961.00	3,767.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602260606001	DIAZ CORDOVA PEDRO ENRIQUE	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- DIAZ CORDOVA PEDRO.- PAGO FACTURA NO.438, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD FINANCIERA II, DEL 21-01 AL 11-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1736-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.53-129-134-DENA-ESPOCH-2012 INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001												618.40
3,963.00	3,916.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603007519	PAULA ALARCON PAMELA ANDREA	ESPOCH-FRN/CENSIG.-PAMELA A. PAULA A.-PAGO VIATICOS-SUSBSIST. A QUITO LOS DIAS 12 Y 14-03-2012 QUE ASISTIO AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE FORMACION DE FORMA. SOBRE USO Y APLICACION METODO. ORG. POR SECRET. NAC. DE RIESGOS COMPROMISO ESPOCH.-ADJ. -SV-618,INFORME, REC, HOTEL_CERT.,RES.166.OF.EI A.12	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									002												200.00
3,965.00	3,763.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764001	VILLA MAURA CESAR AIFREDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- VILLA MAURA CESAR.- PAGO FACTURA NO.604, POR 40 CLASES DICTADAS EN LCD. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA INFORMATICA, DEL 12-11 AL 03-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.3391-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1686-1909-D-FADE-2011 INFORME Y REGISTROS	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001												309.20
3,967.00	3,843.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601529936001	REINOSO CESAR FERNANDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TENA.- REINOSO CESAR FERNANDO.- PAGO FACTURA NO. 716, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA FINANCIERA, DEL 03-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.950-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.205-451-D-FADE-2012 INFORMES Y REGISTROS	1,236.80	98.94	1,137.86	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 700 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		1,236.80											
3,969.00	3,887.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713901997	TINOCO SALAZAR IRINA SUSANA	ESPOCH.-D.M.D.F.-TINOCO IRINA-TECNICO.-PAGO VIAT. Y SUBSIST.A PUERTO FCO.DE ORELLANA, 10/11-05-12 A REALIZAR INSPECCION AL TERRENO QUE EL GOB AUTON DESENTR.FCO. DE ORELLANA DESEA ENTREGAR EN COMODATO A LA ESPOCH, PARA FUNCIONAM. EXTENSION. ADJ.S-V-752, INFORME OF.118-ISTS.DMDF.12, ANEXOS, Y HOSPEDAJ	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012
Total Fuente									002		105.00											
3,971.00	3,947.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602386955001	PASTOR RAMIREZ DANILO MAURICIO	ESPOCH.MAEST.INFORMATICA EDUCATIVA VERSION II.-PASTOR DANILO.-PAGO FACT.395 POR 32 CALSES DICTADAS, CATEDRA INTERNET Y SUS SERVICIOS, PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2012 . ADJ. OF.1483.DDH-12, OF.156.D.EPEC-12, OFS.07-19-MIE, CONTRATO, FACTURA, INFORME Y REGISTROS.	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012
Total Fuente									001		960.00											
3,972.00	3,859.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQULEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO-DAQULEMA M. HECTOR M.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 4-06-2012 QUE TRASLADO AL LIC. M. NAVARRETE-JEFE DE CONTAB., ING. I. QUINZO Y SR. C. HIDALGO A QUE REALICEN TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ADJ.-SV-744, INFORME REC. PEAJES, OM-674.VID-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 701 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,974.00	3,892.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602476244	PEREZ BAYAS LILIAM CFCIIIA	ESPOC-DEP. FINANCIERO-PEREZ B. LILIAM C.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 22-05-2012 PARA RESOLVER RECLAMO INSTITUCIONAL QUE SE PRESENTARA AL 30-03-2012 DE LA FACT 23804 EMITIDA A LA UNIV. CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL CON FECHA SEPTIEMBRE-2011 ADJ. -SV-745, INFORME, Y MAS DOC.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012
Total Fuente									002	50.00											
3,975.00	3,948.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601975956001	GUILCAPI MOSQUERA JAIME RODRIGO	ESPOCH.MAEST.INFORMATICA EDUCATIVA VERSION II. -GUILCAPI JAIME.-PAGO FACT.622 POR 32 CALSES DICTADAS, MAESTRIA INFORMATICA EDUCATIVA, PERIODO 9, 10, 16, 17, 23 Y 24 DE MARZO 2012 CATEDRA "TEORIA DE LA EDUCACION". ADJ. OF.1722.DDH-12, OF.155.D.EPEC-12, OFS.09-27-MIE, CONTRATO, FACT., INFORME Y REGISTR	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012
Total Fuente									001	960.00											
3,987.00	3,962.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600559983	TENEMAZA CASTILLO LUPERCIO IFS	ESPOCH-FCP-TENEMAZA C. LUPERCIO J.-PAGO VIATICOS-SUBSIST. A GUAYAQUIL, POSORJA LOS DIAS 16 AL 18-05-2012 QUE TRASLADO A ESTUD. DE ESC.ING. INDUSTRIAS QUIENES REALIZARAN GIRA DE OBSERVACION DE TECN. DE SUBPROD. Y CONTROL DE CALIDAD ADJ. -SV-665,INFORME, REC. HOTEL,PEAJES COMBUSTI.,NOMINA,RE.BUS	158.00	0.00	158.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/06/2012
Total Fuente									001	16.00											
Total Fuente									002	300.00											
3,988.00	3,883.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602476244	PEREZ BAYAS LILIAM CFCIIIA	ESPOC-DEP. FINANCIERO-PEREZ B. LILIAM C.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 30-03-2012 PARA PRESENTAR EL RECLAMO PARA COBRO DE LA FACT 22090.22089 EMITIDAS A LA UNIV. CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL RECLAMO HECHO CONJUNTAMENTE CON ING. W. LOPEZ.COMPROTEC ADJ. -SV-747, INFORME,UT.124.DF.2012	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 702 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		50.00												
3,990.00	3,875.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602476244	PEREZ BAYAS LILIAM CECHIA	ESPOC-DEP. FINANCIERO-PEREZ B. LILIAM C.-PAGO VIATICOS SUBSIST. A GUAYAQUIL EL 15 AL 17-05-2012 QUE ASISTIO AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE PROCESOS Y EFICIENCIA OPERACIONAL ADJ.-SV-746, INFORME, RECIBO HOTEL, CERTIFICADO.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012		
Total Fuente									002		250.00												
3,992.00	3,901.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -MA.ELENA ZUÑIGA-ABOGADA-PROCUR ADURIA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 15-05-12, VIAJE CONJUNTAMENTE CON SR.RECTOR, SR.VECERECT.INVETR.Y DESARROLLO Y DRA. PACHECO PROCURADORA. ASISTIR A AUDIENCIA ANTE COMISION DE INVESTIGACION DEL CES. ADJUNTO S.V.758, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012		
Total Fuente									002		40.00												
3,995.00	3,894.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603465295	RAMIREZ AYALA PAUL ARMANDO	ESPOCH. -ADM.CENTRAL-RAMIREZ PAUL, ABOGADO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CES, EL 06-06-2012, VIAJO CONJUNTAMENTE CON LA DRA.MARIA ZUÑIGA,PROCURADORA ENCARGADA, PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. ADJUNTO S.V.755, INFORME, Y OFC.1204-R-ESPÖCH-2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012		
Total Fuente									002		40.00												
3,996.00	3,891.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713901997	TINOCO SALAZAR IRINA SUSANA	ESPOCH.-D.M.D.F.-TINOCO IRINA-TECNICO.-PAGO SUBSISTENCIAS A PUERTO FCO DE ORELLANA, EL 01-06-12 A REALIZAR INSPECCION TECNICA AL PROYECTO DE IMPLANTACION DE LAB.Y,AULAS Y BATERIAS SANITARIAS Y OTROS ESTUDIOS EN LA EXT.NORTE AMAZONICA-ESPOCH- ADJ.S-V-754, INFORME, OFC.138-1STS.DMDF.12.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 703 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	35.00												
3,998.00	3,898.00	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-MA ELENA ZUÑIGA-ABOGADA PROCURADURIA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CES, EL 01-06-2012, VIAJE CONJUNTAMENTE CON DRA.S.PACHECO PROCURADORA, ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL CES, TRATAR SOBRE JUBILACIONES Y LICENCIAS DE PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES. ADJ.SV.737 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/06/2012
Total Fuente									002	40.00												
4,003.00	3,852.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0604034165001	MENDOZA MORAN GRACIELA VOI ANDA	ESPOCH.-BIENESTAR POLITECNICO.-MENDOZA GRACIELA.-PAGO FACTURA 62240 POR LA COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS POLITECNICOS USUARIOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL. ADJUNTO ORD.PAGO N° 13, CERT.PRESUP.209, OFC.313-UA-2012, JUST.REQUERIMIENTO Y SOL.COMPR, O/ING.482.Y FACTURA.	804.00	0.00	804.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/06/2012
Total Fuente									002	1,608.00												
4,006.00	3,993.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0691700941001	COMPANIA DE TURISMO DIAMANTE TOURS CIA LTDA	ESPOCH.-FRN.-CIA DIAMANTE TOURS.-PAGO FACT.7996 POR 4 BOLETOS AEREOS (2) SAN JOSE-QUITO-SAN JOSE PARA J.CAMACHO Y J.ROMERO. (2)VERACRUZ-QUITO VERACRUZ PARA M.HERNANDEZ Y S.HERNANDEZ, CAPACITADORES TALLER INTENAC.IMPOTANCIA DE LA ESTADISTICA. ADJ.O.P.154-UA-12, OF.298-UA-12, JUST.14-FRN-12, Y FACTUR	3,344.06	5.32	3,338.74	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012
Total Fuente									002	6,688.12												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 705 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,018.00	2,259.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1717307159001	QUISPE VICHISELA RAUL CT FMFNTE	ESPOCH-VARIAS DEPENDENCIAS-QUISHPE RAUL.-PAGO FACTURA 1265, CONTRATO 18-PROCU-12 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS-ESPOCH. ADJUNTO O.P.156-UA-12, FACTURA, ACTA ENTREGA-RECEPCION, OING.80, CONTRATO, C.P.34 Y DOCUMENTACION HABILITANTE Total Fuente	29,000.00	17,690.00	11,310.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	26/06/2012
4,019.00	3,997.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH-FADE-TALLERES AMBAMAZDA.-PAGO FACTURAS 9881-9882 POR MANTENIMIENTO Y ADQ.DE REPUESTOS PARA VEHIC.57 DE LA FADE. ADJUNTO S.P.163-12, OFC.1203 R.12, C.P.187, JUST.REQ.Y SOL.COMPRAS 024-TA-12, O.ADQ.REPUESTOS 4485, REPORTE DE TRABAJOS, OF.713.D.FADE-12, O/1 619, N/E.606.Y FACTURAS Total Fuente	227.08	2.85	224.23	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	26/06/2012	
4,024.00	4,005.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	ESPOCH-FIE.-COHECO. -PAGO FACTS.119450-51-52-53 Y 54, POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO-FIE, POR 12/11 Y 01-02-03 Y 04/12, REFERENTE CONTRATO 15-PROCU-11. ADJ. O.P.68-69-70-71-12-DMDF, (5)FACTS.MEMO.01-02-03-04- 05-MJ-DMDF-12, INFORMES, REPORTES DE MANTENIMIENTO, CONTRATO Y DOC.HABILITANTE. Total Fuente	840.00	16.80	823.20	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/06/2012	
4,039.00	3,989.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602292690001	ZARATE ANA MARIA	ESPOCH-FCP.-PL.LACTEOS. -ZARATE ANA.-PAGO FACT.11780, POR ADQ.20 qq DE AZUCAR BLANCA Y 60 qq SAL REFINADA PARA PROCESO.SUBPRODUCTOS RERIVADOS DE LA LECHE EN LA PLANTA DE LACTEOS. ADJ. O.P.165-12, OF.1203.R.ESPOCH-12, OF.376-UA-12, C.P.270, JUST.REQ.Y SOL.COMPRAS 001-PL.12, O/71-67, N/E.104, Y FACTURA. Total Fuente	1,838.00	18.38	1,819.62	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	25/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 706 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,040.00	3,980.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH-FSP-VALDIVIEZO MARY-PAGO FACT 23417 POR LA ADQ.DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N° 48 DE LA FSP. ADJUNTO O.P.167-12, OF.446-UA-12, C.P.321, JUST REQUERIM.Y SOL.COMPRA 51-TA-12, REPORTE DE TRABAJOS, O.ADQ.REPUESTOS, OF.053-VF-FSP-ESPOCH-11, OF.20-TA-12, O/L.614, N/E.801, OF.1203-R-ESPOCH.Y FACT.	567.00	7.25	559.75	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012
Total Fuente									002	1,134.00											
4,041.00	3,964.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH-FCP-TALLERES AMBAMAZDA.-PAGO FACTS 9877 Y 9878, POR MANTENIM.Y ADQUISIC. DE REPUESTOS PARA VEHICULO N° 60 DE FCP. ADJ. C.P.327, O.P.164-12, OF.1203.R.ESPOCH-12, OF.440-UA-12, JUST.REQUERIMIENTO Y SOL.COMPRA, S/ADQ.DE PARTES Y REPUESTOS 4105.OF.593-D-FCP-ESPOCH-1 2, O/L.618, N/E.605 Y FACTURS	107.90	1.51	106.39	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012
Total Fuente									002	215.80											
4,042.00	3,970.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH -ADM.CENTRAL-TALLERES AMBAMAZDA.-PAGO FACTURAS 9879 POR MANTENIM.Y ADQ.DE REPUESTOS PARA EL VEHIC. N° 56 DE A.C. ADJUNTO. O.P.162-12, OF.1203.R.ESPOCH-12, C.P. 259, OF.353-UA12, JUST.REQUERIMIENTO Y SOL.COMPRA, REPORTE DE TRABAJO, OF.97.JM-12, O/I 620, N/E 807, FATURAS Y O/ADQ.REP.4490	64.15	0.64	63.51	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012
Total Fuente									001	1.56											
Total Fuente									002	190.89											
4,044.00	3,970.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH -ADM.CENTRAL-TALLERES AMBAMAZDA.-PAGO FACTURAS 9880 POR MANTENIM.Y ADQ.DE REPUESTOS PARA EL VEHIC. N° 56 DE A.C. ADJUNTO. O.P.162-12, OF.1203.R.ESPOCH-12, C.P. 259, OF.353-UA12, JUST.REQUERIMIENTO Y SOL.COMPRA, REPORTE DE TRABAJO, OF.97.JM-12, O/I 620, N/E 807, FATURAS Y O/ADQ.REP.4490	20.70	0.41	20.29	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 711 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,070.00	3,599.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1713666582001	PROANO MOLINA FRANKLIN GUILFRMO	ESPOCH.- FAC. SALUD PUBLICA.- PROANO FRANKLIN.- PAGO FACTURA NO. 327, POR 80 CLASES DICTADAS EN GASTRONOMIA, CATEDRAS: IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y ALIMENTOS, GESTION DE ADQUISICIONES Y ALMACENAMIENTO, DEL 07 AL 29-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1026-DDH-2012, CONTRATO, OFC.247-DFSP-2012 E INFORMES.	1,133.60	90.69	1,042.91	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/06/2012	
Total Fuente									001	1,133.60												
4,071.00	4,036.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602020448001	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO PUYO.- VELOZ AVENDAÑO ANA.- PAGO FACTURA NO.264, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: PSICOLOGIA GENERAL, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1014-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.211-466-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012	
Total Fuente									001	566.80												
4,074.00	3,592.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS.- PAGO FACTURA NO.114, POR 80 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: MATEMATICA I, MATEMATICA II, ALGEBRA LINEAL, DEL 02 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1949-DDH-2012, CONTRATO OFC.668-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES	1,360.00	108.80	1,251.20	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012	
Total Fuente									001	1,360.00												
4,075.00	3,610.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800436717001	BURBANO MOLINA NORMA HIPATIA	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- BURBANO NORMA.- PAGO FACTURA 582, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: ESTADISTICA COMERCIAL, DEL 04 AL 25-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.977-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.38-433-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012	
Total Fuente									001	309.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 712 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
4,076.00	3,591.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603356734001	BECERRA LUNA JAIRO ANDRFS	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- BECERRA JAIRO.- PAGO FACTURA NO. 5, POR 90 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: SISTEMAS OPERATIVOS, BASE DE CONOCIMIENTO, COMPUTACION GRAFICA, SERVICIOS DE DIRECTORIO LDAP, DEL 02 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1758-DDH-2012, CONTRATO, OFC.663-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES	1,530.00	122.40	1,407.60	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012		
Total Fuente									001	1,530.00														
4,077.00	3,606.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0101765204001	DURAN HEREDIA GLADYS ESTHFA	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-DURAN GLADYS.-PAGO FACTURA NO. 102, POR 24 CLASES DICTADAS EN LIC. ANALISIS INFORMAC. DOCUMENT Y ORGANIZAC. ARCHIVOS HISTOR. CATEDRA. CLASIFIC AC. II, DEL 19-11 AL 03-12-2011. SE ADJ. FACT. OFC.1435-DDH-12, CONTRATO, OFC.1680-D-FAD E-11 Y 491-D-FADE-12. INFORMES Y REGISTROS	360.00	28.80	331.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012		
Total Fuente									001	360.00														
4,080.00	3,589.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601829302001	TAMAYO RODRIGUEZ MARIA FIENA	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- TAMAYO RODRIGUEZ MARIA ELENA.- PAGO FACTURA NO.77, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: ORGANIZACION DE ARCHIVO, DEL 17-03 AL 07-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1897-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.246-270-275-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012		
Total Fuente									001	669.60														
4,082.00	3,608.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0401406012001	CHALACAN JIMENEZ ROBERTO CARLOS	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.-CHALACAN ROBERTO.-PAGO FACTURA NO. 84, POR 85 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: REALIDAD NACIONAL, IMPACTOS AMBIENTALES, CONTROL CALIDAD AMBIENTAL, AUDITORIA AMBIENTAL, DEL 19-03 AL 31-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1764-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.449-450-DENA-ESPOCH -2012 E INFORMES.	1,445.00	115.60	1,329.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/06/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 713 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		1,445.00											
4,085.00	3,593.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603118944001	FLORES OROZCO ANGEL PATRICIO	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-FLORES ANGEL.-PAGO FACTURA NO.15 POR 90 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: ESTRUCTURA DE DATOS I, BASE DE DATOS II, PROGRAMAC. AVANZADA, ARQUITECTURA DE SOFTWARE, INFORMATICA APLICADA, DEL 02 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC. 1812-DD H-2012, CONTRATO, OFC. 670-ESPOCH-MS-12 E INFORMES.	1,530.00	122.40	1,407.60	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012	
Total Fuente									001		1,530.00											
4,086.00	3,595.00	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601561137001	FALCONI PONCE WILLIAM ROBERTO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.- FALCONI PONCE WILLIAM.- PAGO FACTURA NO. 788, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: DERECHO SOCIETARIO, DEL 21-04 DEL 12-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC. 1833-DDH-2012, CONTRATO, OFCS. 681-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012	
Total Fuente									001		438.00											
4,099.00	3,985.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602671539001	BARROS CASTRO DANIEL AILONSO	ESPOCH.-A.C.-BARROS DANIEL.-PAGO FACTS. 22332 POR ADQ. REPUESTOS Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL MOTOR DEL VEHIC 04 DEL VICERRECTOR DE INV. Y DESARROLLO. ADJUNTO, O.P. 166-12, OF. 1203.R. ESPOCH-12, C.P. 229, JUS. REQ. Y SOL. COMPRA. 31-TA-12, ORD. AD. REPUESTOS 4489, OF. 10 JM-12, O/L. 616, N/E. 603, Y FACTS.	224.00	4.48	219.52	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002		448.00											
4,103.00	3,985.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602671539001	BARROS CASTRO DANIEL AILONSO	ESPOCH.-A.C.-BARROS DANIEL.-PAGO FACTURA No. 17004, POR ADQ. REPUESTOS Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL MOTOR DEL VEHIC 04 DEL VICERRECTOR DE INV. Y DESARROLLO. ADJUNTO, O.P. 166-12, OF. 1203.R. ESPOCH-12, C.P. 229, JUS. REQ. Y SOL. COMPRA. 31-TA-12, ORD. AD. REPUESTOS 4489, OF. 10 JM-12, O/L. 616, N/E. 603, Y FACTS.	73.44	0.73	72.71	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 715 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,110.00	4,093.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600854731	NAVARRETE MOREANO MIGUEL ANGEL	ESPOCH -DPTO FINANCIERO. -NAVARRETE MIGUEL. -PAGO SUBSIST. QUITO EL 06-06-12. ASISTIO AL BCO CENTRAL-REUNION DE TRABAJO-ENTREGA DOCUMENTACION RESPONSABLE DE SERV.BANCARIOS. MIN.FINANZAS-MESA DE AYUDA-SUBSECRET.DE CONTAB.GUBERNAMENTAL -SERV-RESPONSABLES DE PARAMETRIZACION CONTABLE.ADJ. S.V.765,INFORM	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/06/2012	
Total Fuente									002	50.00												
4,111.00	4,091.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600854731	NAVARRETE MOREANO MIGUEL ANGEL	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -NAVARRETE MIGUEL. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 8-06-12. ASISTIO A REUNION DE TRABAJO- ESPE- CON SERVIDORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS- SUBSECRET.CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL-RESPON SABLES DE LA PARAMETRIZACION CONTABLE. ADJUNTO S.V.763, OF.024-AFAF-12 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/06/2012		
Total Fuente									002	50.00												
4,113.00	4,017.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600912398001	CURICAMA NAULA MARIA MERCEDES	ESPOCH-B.POLITEC-CURICAMA MARIA-PAGO FACTS 505 Y 506 COMPRA DE FRUTAS Y VERD.,PREPARAC ALIMENT. COMEDOR INSTIT. PERIODOS 16-04/24-05-12. ADJ.O.P.09, C.P.167, OF.265-UA-12, JUST.REQ.SOL.COMPRA 006-S.A.12, OF.55-S.A.12, O/ING.466-468-470-473-481-48 9-492-497-506-511-517-521-526 -529-534-538 Y FACTS.	4,786.75	47.87	4,738.88	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/06/2012	
Total Fuente									001	4,786.75												
4,115.00	4,107.00	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603336942001	JIMENEZ YANEZ SANTIAGO FAHURREGUI	ESPOCH-FCP-JIMENEZ SANTIAGO-PAGO FACT.110, SERV.PROF.INVESTIG.EXTERNO PRY.RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE LOS PARAMOS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA A PARTIR DEL PROY.P.BID-016, DEL 1-11 AL 31-12-12 .ADJ.O.P.S/N, OF.14-RPP-FCP-EIZ-12, OFC.S/N, INFORMES, CONTRATO.C.P.372 Y FACTURA	1,594.64	159.46	1,435.18	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 716 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		1,594.64											
4,122.00	4,004.00	22/06/2012	DEV	NOR	TRF	1803456506	PAZMINO SOLIS TRANSITO FI 17 ARFTH	ESPOCH.-FIE.-PAZMIÑO S.TRANSITO E.-PAGO HABERES 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2012, EN CALIDAD DE AYUDANTE DE CATEDRA ESC.ING.ELECTRONICA EN TELECOMUNICACIONES Y REDES SEGUN CONTRATO DESDE EL 18-05 AL 31-12-12. ADJUNTO ROL, OF.2094-DDH-12, Y CONTRATO.	103.74	0.00	103.74	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		103.74											
4,139.00	4,073.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1891712215001	TOYOTASERVICIOS S. A.	ESPOCH.-A.C.-TOYOTA SERVICIOS S.A.-PAGO FACT.35171, POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO N° 50 DEL RECTORADO-ESPOCH. ADJUNTO O.P.189-12, C.P. 437, OF.598-UA-12, JUST.DE REQ.Y SOL.COMPRAS 074-TA-12, REPORTE DE TRABAJOS, OF.1270.R.ESPOCH.12, O/ADQ.REPUESTOS 4129, O/1629, N/E.616 Y FACTURA	1,079.25	14.76	1,064.49	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/06/2012
Total Fuente									001		1,981.23											
Total Fuente									002		1,256.52											
4,140.00	4,102.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600869978001	GUILCAPI GODOY OLGA TARGETA	ESPOCH. -BIENEST.POLITECNICO. -GUILCAPI OLGA.-PAGO FACT. 2040, POR ADQ.DE MARISCOS PARA PREPARACION DE ALMUERZOS, OFRECIDOS A LOS POLITECNICOS EN EL COMEDOR, DEL 29-04 HASTA EL 31-05-12. ADJUNTO O.P.12, C.P.207, OF.311-UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRAS 11-S.A.C-12, OF.57-SA-12,01469-524-51 Y FACTURA.	796.00	7.96	788.04	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									001		796.00											
4,141.00	4,064.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-VARIAS DEP. -VALDIVIEZO MARY.- PAGO FACTS.23413-14-15-16-18-19-20, POR ENLLANTAJE, ALINEAC. BALANCEO Y PARCHES DE NEUMATICOS VEHIC.INST. ADJ. O.P.169-12, OF.1203-R-ESPOCH-12,OF.462 -33-34-UA-12, C.P.360-61-34-32, JUST.REQ.Y SOL.COMPRAS 56-57-46-45-TA-12,OF.138-130-JM-12,FACTS.OF.49.D.FRN-12	131.93	2.63	129.30	0.00	APROBADO	MYSALAZA	MYSALAZA	MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 718 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,159.00	4,043.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S A	ESPOCH-VARIAS DEP.-AUTOMOT DE LA SIERRA-PAGO FACTS.7027-28-27, ADQ.REPUEST. VEHIC 43 FIE, 9 FCP Y 46 FC. ADJO.-58-12, C.P.221-72-59 Y 61, OF.149-115-114-UA-12, JUST.REQ Y SOL.COMPR 14-05-06-TA-12,ORD.ADQ.RE P.4464-39-63, OF.1913-FIE, O/I 594-95-97, N/E.586-8789, OF.958-D.FC-11, OF.1479.D.FCP-11,FA	600.14	6.00	594.14	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									002	1,200.28											
4,163.00	4,028.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602922940001	CAJAMARCA DACTO HUGO HFRNAN	ESPOCH-A.C.-CAJAMARCA HUGO-PAGO FACT.1059, POR IMPRESION, ANILLADOS Y REPRODUCC.DOCTOS. PARA RECTORADO, SECRETARIA GRAL., AUDITORIA INTERNA, VICE.ACAD.MOVILIZACION ,BIEST.POLITEC.Y PROCURADUR. ADJ.S.P.74-R-ESPOCH-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPR 018-REC-12, C.P.357, OF.464-UA-12, ORD.COPIADO Y FACTURAS	577.36	11.55	565.81	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									002	1,154.72											
4,167.00	4,053.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0691714373001	INCANAN ECOTOURISM S.A	ESPOCH-FIE-INCAÑAN ECOTURISM-PAGO FACT.1177, ADQ. PASAJE AEREO QUITO-CANCUN-QUITO PARA EL ING.RAUL ROSERO DIRECTOR ESC.ING.EN SIST. PARTICIPO EN MICROSOFTE RESEARCH LATIN AMERICAN FACULTY SUMMIT, MEXICO 23/25-05-12.ADJ.O.P.159-UA-1 2, C.P.294, JUST.REQ.SOL.COMPR.05-F IE-12, OF.407-UA-12, RESOL.147.CP	1,198.79	1.87	1,196.92	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									002	2,397.58											
4,171.00	4,171.00	25/06/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DFI	[P.01 T.JU A.2012] ROL DE PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012. SE ADJUNTA ROLES DE PAGO.	10,969.38	0.00	10,969.38	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/06/2012
Total Fuente									001	10,969.38											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 719 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,179.00	4,026.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	ESPOCH-A.C-DISSALEN CIA LTDA.- PAGO FACT.1368 POR ADQ MATERIALES DEASEO PARA EL SER ALIMENTACION INSTITUC SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTR. N° CZTE-ESPOCH-UA-06-12, . ADJ.O.P.153-UA-12, FACT. ACTA ENTREGA RECEPCIO, OI.552, RESOL. ADM.43.ESPOCH-12,J UST REQ.Y S.COMPRA 14-S.A.C.12, PROCESO, C.P.203,	44.44	0.44	44.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002	88.88												
4,181.00	4,170.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1722784806001	YANEZ ROMERO ELVIRA NATALY	ESPOCH.-FADE-U.EDUC.DISTANCIA.-YANEZ ELVIRA- PAGO FACTUR. Nos.331-33-34-36-37-42-CONT RATO ADQ.BINES N°16-PROCU-12, COPIAS Y ANILLADOS ELABOR.TEX.POR 1 AÑO.ADJ. O.P.161.UA-12,CONTR.C.P.57, RESOL.DE ADJUD.N°14-ESPOCH-12,GA RAN.CALID.DE SERV.OF.749.R.ESPOCH-12, OF.05.SECT.12, INFOR.PUJA SIE.UED.01-12.	1,253.74	25.08	1,228.66	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002	2,507.48												
4,183.00	4,022.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	ESPOCH-A.C-SUQUILLO MARCO- PAGO FACT.7481 POR ADQ.SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO INSTIT. SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTR. N° CATE-ESPOCH-UA-07-12, SOLIC. POR LA U.CONTROL DE BIENES Y BODEGA. ADJ.O.P.183-UA-12, FACT.OF.601.UA.12,ACTA ENTREGA RECEP.OI.82, RESOL. ADM.54.ESPOCH-12,C P.349, FACT.	711.00	7.11	703.89	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002	1,422.00												
4,186.00	4,168.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803689403001	MENENDEZ VERDECIA JORGE ARIFI	ESPOCH.-FIE-"PROY.DESARR.SUBSIS T.DE INF.DE LA CTEA ARTICULADO AL SNP"-MENENDEZ JORGE-PAGO FACTS.555-56-58, POR PRESTACION SER.PROFES.MESES 10-11 Y 12/11 EN PROY.SNI, SUCRITO ESPOCH-ECORAE.ADJ.O.P.04 , OF.FIE.12-826, INFORMES, RESOL.202.CP.11, OF.3532-DDH-11, CONTRATO,C.P.213, IFORM.TECNICO DDH.	5,892.87	589.29	5,303.58	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 720 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	5,892.87												
4,189.00	4,149.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602582629001	ACOSTA VELASCO CECILIA DEL CARMEN	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- ACOSTA VELASCO CECILIA.- PAGO FACTURA NO.109, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1903-DDH-2012, CONTRATO, 594-705-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTROS.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012	
Total Fuente									001	515.20												
4,195.00	4,148.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600770150001	CARDENAS LOMAS NELSON GONZALO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- CARDENAS LOMAS NELSON.- PAGO FACTURA NO. 632, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: INGLES II, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1862-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.585-692-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012	
Total Fuente									001	309.20												
4,197.00	4,143.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603234402001	GUAINA YUNGAN JONNY ISRAFI	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-GUAINA JONNY.-PAGO FACTURA NO. 153, POR 94 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: PROGRAMACION ESTRUCTURADA,INTERFAZ Y MULTIMEDIA, SISTEMAS DE COMUNICACION,INGENIERIA DE SOFTWARE I, DEL 02 AL 31-05-2012. SE ADFJ. FACTURA, OFC.1760-DDH-2012, CONTRATO, OFC.679-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	1,598.00	127.84	1,470.16	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012	
Total Fuente									001	1,598.00												
4,198.00	4,142.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602904716001	CAZAR RIVERA EDUARDO SANTIAGO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- CAZAR RIVERA EDUARDO.- PAGO FACTURA NO.65, POR 92 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FISICA I, FISICA II, DIBUJO II, MECANICA TEORICA, DEL 02 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1607-DDH-2012, CONTRATO, OFC.662-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	1,564.00	125.12	1,438.88	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012	
Total Fuente									001	1,564.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 723 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
4,219.00	4,164.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602677833001	FIERRO LOPEZ PABLO FNRIQUE	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO TENA.- FIERRO PABLO - PAGO FACTURA NO.277, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, DEL 26-11 AL 24-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.570-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1729-D-FADE-2011, 701-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001		669.60												
4,221.00	4,162.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602677833001	FIERRO LOPEZ PABLO FNRIQUE	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- FIERRO LOPEZ PABLO - PAGO FACTURA NO. 276, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: SERVICIO AL CLIENTE, DEL 30-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1834-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.337-438-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001		669.60												
4,222.00	4,214.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602763534001	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA	ESPOCH.-MAEST.MATEMATICA BASICA I VERSION.-URQUIZO ANGELICA.- PAGO FACT.785,POR 48 CLASES DICTADAS DE CATEDRA HISTORIA DE LA MATEMATICA , EN LA MAEST.MATEMATICA BASICA PERIODO 16-17-23-24-30 Y 31-03-12. ADJ.OF.1675.DDH-12, CONTRATO, OF.081-253.D.EPEC.12, OF.No.009-MMB,INFORME, REGISTROS Y FACTURA	1,920.00	153.60	1,766.40	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001		1,920.00												
4,223.00	4,156.00	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601494115001	MARTINEZ GUERRERO ALFONSO RODRIGO	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.- MARTINEZ GUERRERO ALFONSO.- PAGO FACTURA NO. 5 POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA FINANCIERA I, DEL 05 AL 26-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.931-DDH-2012, CONTRATO, OFC.84-154-159-DENA-ESPOCH-12, INFORMES Y REGISTROS. 618	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 724 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	618.40												
4,233.00	4,174.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603932336001	HINOJOSA MARCHAN LILIAN PII AR	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- HINOJOSA MARCHAN LILIAN - PAGO FACTURA NO.259, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: TECNICAS DE ORTOGRAFIA Y SINTAXIS, DEL 24-03 AL 14-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1230-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.302-482-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	386.40												
4,234.00	4,176.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602763450001	OLEAS CARRILLO EDWIN RAFAEL	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- OLEAS CARRILLO EDWIN.- PAGO FACTURA NO.95, POR 240 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: MANEJO DE PRADERAS, FARMACOLOGIA, FISIOLOGIA ANIMAL, ESPECIES MENORES, DEL 19-03 AL 31-05-2012. ADJ. FACTURA, OFC.1609-DDH-2012, CONTRATO, OFC.552-691-ESPOCH-MA-2012 E INFORME.	4,420.80	353.66	4,067.14	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	4,420.80												
4,236.00	4,172.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707583371001	ORTEGA SALVADOR VICTOR FNRIOLIF	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS.- ORTEGA SALVADOR VICTOR.- PAGO FACTURA NO.781, POR 79 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: INMUNOLOGIA, ANATOMIA Y FISIOLOGIA, DEL 19-03 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1977-DDH-2012, CONTRATO, OFC.133-V-FC-2012 E INFORMES.	616.20	49.30	566.90	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	616.20												
4,237.00	4,175.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603406414001	MORENO YEROVI IVAN PATRICIO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- MORENO IVAN.- PAGO FACTURA NO.151, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: DERECHO LABORAL, DEL 07-04 AL 26-05-2012. ADJ. FACTURA, OFC.2120-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.372-786-D-FADE-2012, OFC.0786-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	1,236.80	98.94	1,137.86	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 725 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,236.80												
4,242.00	4,177.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0201772738001	LUCIO MANCHENO TATIANA SHELEN	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.-LUCIO MANCHENO TATIANA.- PAGO FACTURA NO 3, POR 32 CLASES DICTADAS, EN ESCUELA SALUD PUBLICA, CATEDRAS: DESARROLLO SOCIAL, EMPRENDIMIENTO DEL 03 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1959-DDH-2012, CONTRATO, OFC.240-DFSP-2012 E INFORMES.	249.60	19.97	229.63	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	249.60												
4,245.00	4,178.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602617383001	GUAMAN CAJO JUAN FNRIQUE	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.- GUAMAN CAJO JUAN.- PAGO FACTURA NO 281, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 14-04 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1643-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.404-614-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	438.00												
4,248.00	4,180.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602020448001	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- VELOZ AVENDAÑO ANA.- PAGO FACTURA NO 266, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: MANEJO DE OFICINA, DEL 27-04 AL 19-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1976-DDH-2012, CONTRATO, OFCS. 594-490-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	669.60												
4,249.00	4,192.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601973076001	JIMENEZ ZAVALA JORGE DANIEL	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- JIMENEZ ZAVALA JORGE.- PAGO FACTURA NO 44, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD SUPERIOR, DEL 21-04 AL 12-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2142-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.317-377-381-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 726 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									001		618.40															
4,252.00	4,191.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1712519691001	GALLEGOS MURILLO PATRICIA DFL 1 OURDFES	ESPOCH.- FAC. RECURSOS NATURALES.- GALLEGOS MURILLO PATRICIA.- PAGO FACTURA NO.184, POR 86 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: COMPUTACION I, COMPUTACION II, DEL 19-03 AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1373-DDH-2012, CONTRATO, OFC.655-D-FRN-2012 E INFORMES.	670.80	53.66	617.14	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012					
Total Fuente									001		670.80															
4,253.00	4,253.00	26/06/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DFL	[P.06 T-HE A:2012] TIXI Q.SEGUNDO,PAGO HORAS EXTRAS MAYO-2012 EN CALIDAD DE CONSERJE DE UNIDAD DISTANCIA.OF.211 1.DDH.2012-ING.E.POMBOZA ; OF.1273.D.FADE.2012-ING.FE RNANDO VELOZ,INF. HORAS EXTRAS SR.TIXI, RES.078.CP.2012	65.79	12.60	53.19	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/06/2012					
Total Fuente									001		11.58															
Total Fuente									003		120.00															
4,254.00	4,182.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601878317001	HERRERA ANDRADE ZOILA VICTORIA	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- HERRERA ZOILA.- PAGO FACTURA NO.606, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGLES I DEL 20-03 AL 17-04-2010. SE ADJ. FACTURA, OFC.929-DDH-2010, CONTRATO, OFC.365-D-FADE-2010, OFC.1227-D-FADE-2011, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	03/07/2012					
Total Fuente									001		309.20															
4,257.00	4,190.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603016825001	ANDRADE ROMERO MAURO PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-ANDRADE MAURO.-PAGO FACTURA NO.415 POR 160 CLASES DICTADAS.CATEDRAS: COMERCIO INTERNACIONA,GLOBALIZACION E NTEGRACION DEL 21-03 AL 03-08-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.2294-DDH-2011, CONTRATO.OFCS.1073-D-FADE-2012, 08-HCS-2012, 504-DF-ESPOCH-2012, 1291-D-FADE-2012, INFORMES Y PODER GENERAL.	1,248.00	99.84	1,148.16	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	03/07/2012					

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 727 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,248.00											
4,258.00	4,194.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603971474001	GRANDA CARDENAS MAYRA IOHANNA	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- GRANDA CARDENAS MAYRA.- PAGO FACTURA NO.2, POR 56 CLASES DICTADAS, EN MEDICINA, CATEDRA: BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR I, DEL 19-03 AL 30-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1494-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.268-269-DFSP-2012 E INFORMES.	436.80	34.94	401.86	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	436.80											
4,262.00	4,193.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601442767001	ARIAS ESPARZA ANGEL MFSIAS	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- ARIAS ESPARZA ANGEL.- PAGO FACTURA NO.725, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRESUPUESTOS, DEL 10 AL 31-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.598-DDH-2012, CONTRATO, OFC.1803-D-FADE-2011, 695-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	257.60											
4,266.00	4,185.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602236978001	JACOME TAMAYO SANDRA PATRICIA	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- JACOME TAMAYO SANDRA.- PAGO FACTURA NO.171, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1400-DDH-2012, CONTRATO, OFC.233-493-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	257.60											
4,268.00	4,187.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602897860001	MENDOZA ANDRAMUNO GEOVANNY MARCFIO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- MENDOZA GEOVANNY.- PAGO FACTURA NO.53, POR 40 CLASES DICTADAS, EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: DERECHO LABORAL, DEL 20-11-AL 11-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.375-DDH-2012, CONTRATO, OF.552-618-620-DENA-ESPOCH-2011, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 730 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,284.00	4,278.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH-IESS- PAGO COMPROBANTE No.310965 RELACIONADO CON CANCELACION DE GLOSA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL No.1260673 PLANILLA MEDICA DEL SR.VICTOR HUGO CARIJANO VARGAS. No.RESOLUCION 106373. ADJ.OI.No.0714-DF-ESPOCH-2 012. OfNo.044-NOMINA-DF-ESPOCH-2012. NOTIFICACION DE PAGO Y COMPROBANTE.	146.00	0.00	146.00	0.00	APROBADO	NFTRUJILLO P		NFTRUJILLO P	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	27/06/2012
Total Fuente									002	146.00											
4,288.00	4,123.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601309057001	BRAVO MOLINA PEDRO PARI O	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- BRAVO MOLINA PEDRO.- PAGO FACTURA NO.466, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: ETICA PROFESIONAL, DEL 05 AL 26-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2006-DDH-2012, CONTRATO, OFCS. 553-743-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	309.20											
4,291.00	4,121.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602746547001	UVIDIA CONDOR CARMEN FIJZARFTH	ESPOCH-FADE-DUAL.-UVIDIA CONDOR CARMEN.- PAGO FACTURA 264, POR 40 CLASES DICTADAS, CATEDRA. CURSO INTRODUCTIVO, DEL 26-09 AL 20-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC. 815-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.363-FADE-DUAL-2011, 95-FADE-DUAL-2012 E INFORMES	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	480.00											
4,292.00	4,120.00	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601670151001	ASITIMBAY MALAN MARIANA DF IFESUS	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- ASITIMBAY MALAN MARIANA.- PAGO FACTURA NO.427, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ESTADISTICA, DEL 11-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC. 2001-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.540-654-ESPOCH-MS-20 12, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	618.40											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 732 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,315.00	4,227.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601932155	HIDALGO PALTAN CARLOS RUPERTO	ESPOCH -DPTO FINANCIERO. -HIDALGO CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 21-06-12, A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN: AGENCIA DE COOPERACION ESPAÑOLA, MINISTERIO DE FINANZAS, GERENCIA BCO DEL ESTADO Y RETIRO EQUIPOS EN GARANTIA. ADJUNTO S.V.795, INFORME, OF. N° 0695-DF-ESPOCH-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									002	30.00											
4,316.00	4,229.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600849715	TRUJILLO PADILLA NANCY FARIOLA	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -TRUJILLO NANCY.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 04-06-12, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MIN.FINANZAS, SOBRE LA PARAMETRIZACION DE CTAS, REUNION DE TABAJO CON ING.R.GARCES RESPONSABLE SERV.BANCARIOS. -TRANSFERENCIAS NO ACREDITADAS. ADJ.S.V.786, INFORME, OFC.151.VID.ESPOCH-12	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									002	40.00											
4,317.00	4,273.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -CHAVEZ CARLOS-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO-UNIV.CENTRAL Y SENESCYT, EL 10-05-12, TRASLADO A LA SRA.VICERRECTORA ACAD.ING. ROSA PINOS Y LIC.ROSARIO NARANJO, PRESIDENTA DE LA AEPOCH. ADJUNTO S.V.6793, INFORME, PEAJES, ORD.MOVILIZ.617-VID-12. (COMBUSTIBLE)	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
4,318.00	4,259.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600962450001	GONZALEZ VELASQUEZ HECTOR BENIGNO	ESPOCH-A.C-GONZALEZ HECTOR.-PAGO FACT. 33359. ATENCIONES A AUTORIDADES INSTITUC. PARTICIPARON EN SESION SOLEMNE. CUADRAGESIMO ANIVERSARIO-ESPOCH, CON SR.VICEPRES. REPUBLICA EL 02-05-12. ADJ.S.P.080-R-ESPOCH-12, OF. 1203 R.ESPOCH-12, C.P.416, JUST.REQ.Y SOL.COMP.RECT.26-12, OF.55 1-UA-12,LISTADO PARTICIP	2,258.93	45.18	2,213.75	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 733 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		4,517.86										
4,319.00	4,282.00	27/06/2012	DEV	NOR	TRF	0603884313	CASTELO VIGME JUAN PABLO	ESPOCH.-F.C.-CASTELO JUAN.-PAGO HABERES 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2012, EN CALIDAD DE AYUDANTE DE CATEDRA, EN EL AREA DE QUIMICA ORGANICA DE LA F.C., CON CONTRATO DESDE EL 18 DE MAYO 2012 HASTA EL 17 MAYO 2013. ADJUNTO ROL, OFC.2474-DDH-12 Y CONTRATO.	103.74	0.00	103.74	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		103.74										
4,320.00	4,283.00	27/06/2012	DEV	NOR	TRF	2200013874	GREFA REASCO DEYVIS ANGFI.	ESPOCH.-F.C.P.-GREFA DEYVIS.-PAGO HABERES 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2012, EN CALIDAD DE AYUDANTE DE CATEDRA, UNIDAD DE ESPECIES DE LA F.C.P., CON CONTRATO DESDE EL 18 DE MAYO 2012 HASTA EL 17 MAYO 2013. ADJUNTO ROL, Y CONTRATO.	103.74	0.00	103.74	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		103.74										
4,321.00	4,285.00	27/06/2012	DEV	NOR	TRF	0603118860	ZHANAY ANDRADE MIGUEL ANGFI.	ESPOCH.-F.C.-ZHAÑAY MIGUEL.-PAGO HABERES 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2012, EN CALIDAD DE AYUDANTE DE CATEDRA, EN EL AREA DE ANALISIS INSTRUMENTAL DE LA F.C., CON CONTRATO DESDE EL 18 DE MAYO 2012 HASTA EL 17 MAYO 2013. ADJUNTO ROL, OFC.2475-DDH-12 Y CONTRATO	103.74	0.00	103.74	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		103.74										
4,322.00	4,287.00	27/06/2012	DEV	NOR	TRF	1804063558001	SANCHEZ HERRERA RICARDO MIGUFI.	ESPOCH.-F.C.P.-SANCHEZ RICARDO.-PAGO HABERES 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2012, EN CALIDAD DE AYUDANTE DE CATEDRA, EN UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA DE LA F.C.P., CON CONTRATO DESDE EL 18 DE MAYO 2012 HASTA EL 17 MAYO 2013. ADJUNTO ROL, OFC.2093-DDH-12 Y CONTRATO	103.74	0.00	103.74	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		103.74										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 735 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,327.00	4,238.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1802207926001	LOPEZ SANCHEZ MARCO RAFAFI	ESPOCH-FADE -C.A AMBATO-LOPEZ MARCO.-PAGO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL C.A.AMBATO, FACTURA No.304 CON CONCONTRATO DESDE EL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE-12, ADJ.OF.1278.D.FADE 12, C.P.80, INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS, INFORMES ECONOMICOS Y DE CTA.CTE.	2,500.00	250.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002	2,500.00												
4,328.00	4,246.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0604034165001	MENDOZA MORAN GRACIELA YOI ANDA	ESPOCH.-UPS.PISCINA. -MENDOZA GRACIELA. -PAGO FACT.62245 POR ADQ.52 CARGAS DE GAS DE 45 KG. PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS, DUCHAS E HIDROMASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-12, ADJ.O.P.195-UA-12, C.P.418, OF.469-UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA.03-UPS.PISCINA-12, OF.1312.R.ESPOCH-12 Y FACT	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002	5,200.00												
4,329.00	4,243.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0604034165001	MENDOZA MORAN GRACIELA YOI ANDA	ESPOCH.-UPS.PISCINA. -MENDOZA GRACIELA. -PAGO FACT.62247 POR ADQ.60 CARGAS DE GAS DE 45 KG. PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS, DUCHAS E HIDROMASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-12, ADJ.O.P.199-UA-12, C.P.420, OF.467-UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA.05-UPS.PISCINA-12, OF.1312.R.ESPOCH-12 Y FACT	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002	6,000.00												
4,330.00	4,269.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600462972	MALDONADO ALVAREZ PEDRO VICENT	ESPOCH-DPTO.FINACIERO-MALDONADO PEDRO-CONTADOR 5-PAGO SUBSIST. A GUIL EL 04-06-12, ENTEGA FACTURAS, NOTAS DE CREDITO Y OFICIOS EN UNIV.CATOLICA SANTIAGO DE GUIL., SUBSECRET.DE TURISMO DEL LITORAL Y SUBSECRET.DE GESTION MARINA Y COSTERA.ADJ.S.V.778, INFORME, OF.UT-213-DF-ESPOCH-12 Y COPIA DE DOCTOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 736 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		40.00											
4,331.00	4,331.00	27/06/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:06 T:NO A:2012] ESPOCH: ROL DE PAGO DE JUNIO 2012 CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES. SE ADJUNTA ROLES CORRESPONDIENTES.	2,265,964.77	835,148.95	1,430,815.82	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/06/2012
Total Fuente									001		661,192.96											
Total Fuente									003		3,870,736.58											
4,332.00	4,241.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0604034165001	MENDOZA MORAN GRACIELA YOLANDA	ESPOCH-UPS.PISCINA. -MENDOZA GRACIELA. -PAGO FACT.62246 POR ADQ.58 CARGAS DE GAS DE 45 KG. PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS, DUCHAS E HIDROMASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB.12. ADJ.O.P.198-UA-12C.P.419, OF.466-UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA.04-UPS.PISCINA-12, OF.1312.R.ESPOCH-12 Y FACT.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									002		5,800.00											
4,333.00	4,250.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790871290001	CONGREGACION DE PADRES JOSEFINOS DE MURILALDO	ESPOCH-FADE-C.A.TENA. -CONGREG.PADRES JOSEFINOS DE MURILALDO. -PAGO FACT.201, POR ARRENDAMIENTO DE AULAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL C.A.TENA DEL 01-JUN-12- AL 31-MAY-13. ADJUNTO, O.P.187-UA-12, C.P.439, OF.582.D.FADE-11, OF.146-12-ESPOCH.C.A.T., INFORME TECNICO, COPIA CUR 4369-11, CONTRATO Y FACTURA.	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									002		12,480.00											
4,334.00	4,311.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603094988001	ARELLANO REVELO DIEGO FERNANDO	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- ARELLANO REVELO DIEGO- PAGO FACTURA NO.78, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGENIERIA FINANCIERA, DEL 19-05 AL 09-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2000-DDH-2012, CONTABILIDAD, OFCS 641-746-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		566.80											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 737 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,335.00	4,308.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601012115001	SANDOVAL CHAVEZ CARLOS AUGUSTO	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA - SANDOVAL CARLOS - PAGO FACTURA NO.204, POR 40 CLASES DICTADAS, EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: PRESUPUESTO PUBLICO, DEL 04 AL 25-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.746-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.182-238-243-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MYSALAZA	MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	618.40												
4,336.00	4,310.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601442767001	ARIAS ESPARZA ANGEL MFSIAS	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - ARIAS ESPARZA ANGEL - PAGO FACTURA NO.723, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1109-DDH-2012, CONTRATO, OFC.229-446-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	257.60												
4,337.00	4,309.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601442767001	ARIAS ESPARZA ANGEL MFSIAS	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA - ARIAS ANGEL - PAGO FACTURA NO.722, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2026-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.368-436-442-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	618.40												
4,338.00	4,230.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603183609001	CAZORLA LOGRONO MARIA FRANCISCA	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA - CAZORLA MARIA - PAGO FACTURA NO. 18, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ECONOMIA SECCIONAL, DEL 31-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1982-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.255-324-329-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 738 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		618.40										
4,339.00	4,200.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1400368484001	MINCHALA SAMANIEGO HENRY EDMUNDO	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-MINCHALA HENRY.-PAGO FACTURA NO.53.POR 140 CLASES DICTADAS,CATEDRAS:ECOLOGIA.GEOL.MINERA,FRANQUICIAS Y MANTEN.GALER.II,INTROD.MINER,MINERALOG.OPTICA,SIST.SEGUR.MINERA,GEOL.GIA HISTOR.Y PALEONTOL,DEL 20-03 AL 27-04-2012.SE ADJ.FACT.OFC.1901-DDH-12, CONTR.OFC.6619-ESPOCH-12 E INFOR	2,380.00	190.40	2,189.60	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		2,380.00										
4,340.00	4,209.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603389149001	NAULA ERAZO WILSON FERNANDO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS.-NAULA WILSON.-PAGO FACTURA NO.28,POR 124 CLASES DICTADAS EN LA ESC.FISICA Y MATEMATICA,CATEDRAS:FISICA COMPUTACIONAL, ESPECTROSCOPIA,DIDACTICA DE LA FISICA,ESTADISTICA MATEMATICA I, DEL 23-04 AL 31-05-2012. SE ADJ.FACTURA,OFC.1984-DDH-2012,CONTRATO,OFC123-V D-FC-2012 E INFORMES.	967.20	77.38	889.82	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		967.20										
4,341.00	4,307.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708042203001	CAICEDO BANDERAS FERNANDO JOSE	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-CAICEDO FERNANDO.-PAGO FACTURA NO.812, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: DERECHO ECONOMICO, DEL 07 AL 28-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.934-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.37-434-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001		257.60										
4,342.00	4,210.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603504853001	SANDOVAL ESCOBAR KATHERINE FLIZARFTH	ESPOCH.-FADE-CENTRO DE APOYO PUYO.-SANDOVAL KATHERINE.-PAGO FACTURA NO.5, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: LEYES DE FINANZAS Y CONTROL, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2024-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.592-764-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 739 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	515.20												
4,343.00	4,306.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1707275838001	RECALDE SUAREZ RAUL ROMANO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- RECALDE SUAREZ RAUL.- PAGO FACTURA 514. POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: DERECHO SOCIETARIO, DEL 17-03 AL 07-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.973-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.267-436-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	309.20												
4,344.00	4,212.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603334608001	TAPIA CALDERON ELSA DEL PILAR	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- TAPIA ELSA.- PAGO FACTURA NO.10, DEL 158 CLASES DICTADAS, EN ESC. DE MEDICINA, CATEDRA: SEMIOLOGIA I, DEL 07-11-2011 AL 15-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.368-DDH-2012, CONTRATO, OFC.126-DFSP-2012 E INFORMES.	1,232.40	98.59	1,133.81	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	03/07/2012	
Total Fuente									001	1,232.40												
4,345.00	4,224.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602803397001	SALAZAR ANDRADE DIANA PAOLA	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-SALAZAR DIANA.-PAGO FACTURA NO.60.POR 192 CLASES DICTADAS. CATEDRAS: ORGANIZACION DE EVENTOS, CARTOGRAFIA Y SIG, PROYECTOS I, INGLES II, MANEJO DE PERSONAL, DEL 21-03 AL 31-05-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.1933-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.407-408-464-DENA-ESP OCH-2012 E INFORMES	3,264.00	261.12	3,002.88	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	3,264.00												
4,346.00	4,231.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1400368484001	MINCHALA SAMANIEGO HENRY FERMINDO	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-MINCHALA HENRY.-PAGO FACT.NO.56.POR 104 CLASES DICTADAS,CATEDS: ECON.GEOLOG.Y MINERA,FRANQUEO MANTEN.GALERIAS II,INTRODC.MINER.MINERO I,OPTICA,SISTEM.SEGUR.MINERA,GEOLOG.HISTOR.Y PALEONT,DEL 02 AL 31-05-12 SE ADJ.FACT.OFC.1901-DDH-12, CONTRATO, OFC.700-ESPOC H-MS-12 E INFORM	1,768.00	141.44	1,626.56	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 742 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,353.00	4,293.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602094120001	ZABALA JARRIN HAROLD AIFXI	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- ZABALA HAROLD - PAGO FACTURA NO.278, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ETICA PROFESIONAL, DEL 26-11 AL 17-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.3292-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1740-D-FADE-2011, 19-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	309.20												
4,354.00	4,294.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602517880001	EBLA OLMEDO CARLOS AIFRFD	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- EBLA OLMEDO CARLOS - PAGO FACTURA NO.625, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PAQUETES COMPUTARIZADOS, DEL 17-03 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1737-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.264-626-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	618.40												
4,355.00	4,295.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603016825001	ANDRADE ROMERO MAURO PATRICIO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.-ANDRADE MAURO.-PAGO FACTURA NO.410, POR 31 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 12-03 AL 02-04-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.875-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.329-626-D-FADE-2011, 640-DF-ESPOCH-12, INFORMES, REGISTROS Y PODER GENERAL.	299.46	23.96	275.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/07/2012	
Total Fuente									001	299.46												
4,356.00	4,135.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601843949001	RIVERA ERAZO RAUL AIFBFTO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- RIVERA ERAZO RAUL.- PAGO FACTURA NO.56, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: TRIBUTACION, DEL 14-04 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1917-DDH-2012, CONTRATO, OFC.399-709-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	515.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 743 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,357.00	4,296.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602517880001	EBLA OLMEDO CARLOS AIFRFDIO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA - EBLA OLMEDO CARLOS - PAGO FACTURA NO.624, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PAQUETES COMPUTARIZADOS, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1946-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.366-435-441-DENA-ESP OCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MYSALAZA	MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	669.60												
4,358.00	4,136.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601878317001	HERRERA ANDRADE ZOILA VICTORIA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO - HERRERA ANDRADE ZOILA - PAGO FACTURA NO.604, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGLES I, DEL 24-09 AL 15-10-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.3385-DDH-2011, CONTRATO, OFC.1410-1929-D-FADE-2011, INFORMES Y REGISTROS.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	438.00												
4,360.00	4,138.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603818717001	PADILLA PADILLA NELLY MARGARITA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO - PADILLA PADILLA NELLY - PAGO FACTURA NO.307, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGLES I, DEL 17-03 AL 07-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.954-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.272-501-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	386.40												
4,363.00	4,127.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601545676001	MERINO CHAVEZ LUIS GONZALO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO - MERINO CHAVEZ LUIS - PAGO FACTURA NO.12, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1918-DDH-2012, CONTRATO, OFC.593-707-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	566.80												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 746 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,375.00	4,303.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0604248047001	CAIN URQUIZO VICTOR DAVID	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS - CAIN URQUIZO VICTOR - PAGO FACTURA NO.191, POR 67 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: CONTROL DE CALIDAD, PROCESOS ESTOCASTICOS, DEL 23-04 AL 30-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1981-DDH-2012, CONTRATO, OFC.132-VD-FC-2012 E INFORMES.	522.60	41.81	480.79	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	522.60											
4,376.00	4,134.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	1800015339001	REINOSO CIFUENTES VICTOR ANIRAI	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- REINOSO CIFUENTES VICTOR.- PAGO FACTURA NO.109, POR 40 CLASES DICTADOS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 05 AL 26-05-2012. SE ADF. FACTURA, OFC.1864-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.567-687-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	566.80											
4,377.00	4,206.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603027798001	TIXI TOAPANTA HERNAN PATRICIO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- TIXI HERNAN - PAGO FACTURA NO.407, POR 105 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: QUIMICA II, QUIMICA ORGANICA, QUIMICA-FISICA, ANALISIS INSTRUMENTAL, DEL 02-AL 31-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1619-DDH-2012, CONTRATO, OFC.465-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES	1,785.00	142.80	1,642.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	1,785.00											
4,378.00	4,207.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601827355001	ORTEGA AVILA ROGER GUSTAVO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA. -ORTEGA ROGER.- PAGO FACTURA NO.311, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 10-12-2011 AL 14-01-2012. ASE ADJ. FACTURA, OFC.1871-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1818-D-FADE-2011, 678-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTROS	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	257.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 747 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,379.00	4,216.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602577132001	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- PEÑAFIEL MIRIAM.- PAGO FACTURA NO.122, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: METODOS DE INVESTIGACION Y APRENDIZAJE, DEL 24-09 AL 15-10-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.2406-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1409-1642-D-FADE-2011, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	309.20											
4,380.00	4,217.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602094120001	ZABALA JARRIN HAROLD ALEXI	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- ZABALA HAROLD.- PAGO FACTURA NO.276, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: MARKETING, DEL 04 AL 25-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1691-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.123-603-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	309.20											
4,381.00	4,220.00	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602094120001	ZABALA JARRIN HAROLD ALEXI	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- ZABALA HAROLD.- PAGO FACTURA NO.277, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORANEO, DEL 03-AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1692-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.221-609-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	309.20											
4,382.00	4,275.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602160137001	PEREZ CHAVEZ LUIS FERNANDO	ESPOCH-EPEC-CURSO DIDACT DE LA MATEMAT-PEREZ LUIS-PAGO FACTURA 356, POR HONORARIOS, DOCENTE PROG.MIN. EDUCACION, CATEDRA "DIDACTICA DE LA MATEMATICA". LOS DIAS 29-JUL, 5, 12, 19 Y 26 AGOST, 2, 9, Y 16 SEP-11. ADJ.OF.2068-DDH-12, OF.786-277-399.D.EPEC-11, OF.18.CEC.EPEC.11,CONTRATO, INFOR, REGISTR Y FACT	600.00	60.00	540.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	600.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 748 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,383.00	4,201.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1803107034001	POZO GARCIA CLARA PAMFI A	ESPOCH-EXT. NORTE AMANONIZA - POZO CLARA - PAGO FACTURA NO.6, POR 94 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOTECNOLOGIA, CALIDAD DE AGUA, BIORREMEDIACIÓN, TRATAMIENTO DE AGUAS I, DEL 02 AL 31-05-2012, SE ADJ. FACTURA, OFC.1932-DDH-2012, CONTRATO, OFC.466-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES.	1,598.00	127.84	1,470.16	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	1,598.00												
4,384.00	4,369.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	ESPOCH-VALLEJO JUAN-PAGO FACT.53149, POR ADQ.SUMINIST.LIMPIEZA PARA USO INSTIT.SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTR.N° CATE-ESPOCH-UA-04-12, SOLIC. U.C.BIENES Y BODEGAS. ADJ.O.P.205-UA-12, OF.608-UA-12, O/194, GARANTIA TECN., ACTA ENTREGA-RECEP., RESOL.ADM.54-ESPOCH-12, C.P.349.JUST.REQ.Y SOL.COMPR.02	1,507.65	15.08	1,492.57	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002	3,015.30												
4,385.00	4,371.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	ESPOCH-BIENEST.ESTUD-PL ASTILIMPIO-PAGO FACT.13026 POR ADQ.MAT.ASEO PARA SERV. ALIMENTACION-ESPOCH, SEG.PROCESO DE CATALOGO ELECTR.N° CATE-ESPOCH-UA-01-12. ADJ.O.P.157-UA-12, ACTA ENTREGA RECEP., GARANT.TECN. O/1 593, RESOL.ADM.43-ESPOCH-12, C.P.203, JUST.REQ.Y SOL.COMP.14-S.A.C.12, OF.285-UA-12,FA	155.45	1.55	153.90	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/07/2012	
Total Fuente									002	310.90												
4,392.00	4,362.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601681893001	MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUINDO	ESPOCH-EPEC-CURSO DOCENCIA BASICA-MONTOYA EDGAR-PAGO FACT.539, POR SERV.PROFESIONALES, FACILITADOR CURSO DOCENCIA BASICA LOS DIAS 22 Y 23 AGOSTO-2011. CATEDRA INVEST.EDUCATIVA. ADJUNTO OF.1241.DDH-12, OF.760-312-401.D.EPEC.12, CONTRATO, OF.021.CEC.EPEC.11, CONTRATO, OFC.S/N, INFORME, REGIST.Y FACT.	480.00	48.00	432.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 749 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		480.00											
4,396.00	4,098.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602902355001	URENA MORENO JUAN ENRIQUE	163-ESPOCH-ING JUAN UREÑA MORENO,FACTURA No.174,PLANILLA No.2 DE LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO No.11-PROCU-2011(0111),ADECUACION DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE RIEGO,FACULTAD DE RECURSOS NATURALES.ADJ.OP.No.075-DMDF-2012,FACT.MEMO E INFORME No.013;016-LPV-DMDF-2011,ACT	12,374.51	6,311.00	6,063.51	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									002		18,561.78											
Total Fuente									998		18,561.75											
4,397.00	4,365.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601681893001	MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO	ESPOCH-EPEC-CURSO DOCENCIA BASICA. -MONTOYA EDGAR-PAGO FACTURA 540, POR SERV PROFESIONALES, FACILITADOR CURSO DOCENCIA BASICA LOS DIAS 03 Y 04 DICCIEMBRE-2011. CATEDRA INVEST. EDUCATIVA. ADJUNTO OF. 1242.DDH-12, OF 1117-313.D.EPEC. 12, CONTRATO, CONTRATO, OFC.S/N, INFORME, REGISTROS Y FACTURA.	480.00	48.00	432.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									001		480.00											
4,404.00	4,264.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1802612018001	NUNEZ TUBON OMAR ROMAN	ESPOCH-A.C-NUÑEZ OMAR-PAGO FACTS 2016-15, ADQ.SUM.LIMPIEZA PARA USO EN INSTITI.SEGUN PROCESO DE CATAL.ELECTR.No. CATE-ES POCHE-1A-03-12, SOLICIT U.C.BIENES Y BODEGAS. ADJ.O.P.202-1A-12, OF 608-465-1A-12, ACTA ENTREGA RECEP. GARANT.TECNICA, O188-89, OF 1291.R.12,RESOL.ADM.54, OF 1291,C.P.349,JUST.R.2	5,445.60	54.45	5,391.15	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									002		10,891.20											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 750 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,405.00	4,386.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600586044001	VALDIVIEZO VILLACIS CFSAR HUMBERTO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- VALDIVIEZO VILLACIS CESAR.- PAGO FACTURA NO.381, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: ESTETICA PROFESIONAL, DEL 27-04 AL 19-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2146-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.491-598-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	618.40											
4,407.00	4,388.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601691942001	AVALOS SANCHEZ MYRIAM CFCII IA	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-AVALOS MYRIAM.-PAGO FACTURA NO.206, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 27-04 AL 19-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2140-DDH-2012. SE ADJ. FACTURA, CONTRATO, OFCS.488-599-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									001	618.40											
4,409.00	4,387.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0603622440001	AJITIMBAY MUNOZ CARMITA ISARFI	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.-AJITIMBAY CARMITA.-PAGO FACTURA NO.127, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING.GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ENTORNO MACROECONOMICO SECCIONAL, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1921-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.184-240-245-DENA-ESPOCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	03/07/2012
Total Fuente									001	618.40											
4,410.00	4,389.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601390032001	FLORES DAVILA JAIME VINICIO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.-FLORES JAIME.-PAGO FACTURA NO.580,POR 40 CLASES DICTADAS EN ING.GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES,CATEDRA: GOBIERNOS SECCIONALES Y DESARROLLO LOCAL, DEL 28-04 AL 19-05-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.1895-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.344-460-462-DENA-ESPOCH-2012, INFORMES Y REGISTROS	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									001	669.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 751 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,421.00	4,290.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0400096509001	CAPELO BAEZ NEPTALI WILFRIDO	ESPOCH -PROY PROD SEMILLAS LEGUMINOSAS Y FORRAJERAS CANTONES GUANO Y RBBA-CAPELO WILFRIDO- PAGO FACT.766-67-68 DE I-II-III-2012 DEL CONTRATO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR DEL PROYECTO RIE DEL 01-01 AL 31-12-12. ADJ.S.P.S/N, OFC.19-PPS-FCP-12, INFORMES, CONTRATO, C.P.390, HORARIO DE CLASES EN FCP.	2,142.87	214.29	1,928.58	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									001	2,142.87											
4,422.00	4,403.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1802431146001	ROBAYO ARCOS MARCO ANTONIO	ESPOCH. -CONV.ESPOCH.PENIPE. -ROBAYO MARCO-PAGO FACT.2329, ADQ. MAT.PARA IMPERBIALIZ.TANQUE RESERVA SIST.RIEGO AREAS FRUTIC. DENTRO DEL CONVENIO. ADJ.O.P.080-DMDF-12, FACT. OF.1203.R.ESPOCH-12, OFS.120-121-321-DMDF, ACTA DE ENTREGA RECEP., PLANILLA, ANEXOS, C.P.422, OF.430-396-DMDF-11, OFC.0-DMDF-11.	1,193.64	23.87	1,169.77	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									002	2,387.28											
4,423.00	4,391.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602591224001	CHAFLA MOINA FANNY YOLANDA	ESPOCH-FC. Y FCP.-CHAFLA FANNY-PAGO FACT.3021, CONTRATO 25-PROCU-12, ELAB.DE REVISTAS. ADJ.O.P.204-UA-12, FACT. ACTA ENTR.RECEP.DEFINIT., O/ING.91, N/E 1283 Y 1282, CONTRATO, RESOL.ADJUDICA.23-ESPOCH-12, C.P.284-279, OF.1258.R.ESPOCH-12, OF.379-519-557-UA-12, OF.740-D-FCP-12, OF.02-CEE-12 Y DOC.HAB	6,400.00	128.00	6,272.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/06/2012
Total Fuente									002	12,800.00											
4,425.00	4,394.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600164982001	BALDEON WILFRIDO EDUARDO	ESPOCH-FCP-EST.EXP.TUNS HI-BALDEON WILFRIDO-PAGO FACTS.1194-1198, CONTRATO -22-PROCU-12,POR ADQ.MAT.CONSTR., GALPON ES E.E.TUNSHI,SEG.ADJ.O.P.206-UA-12, FACTS, CONTRAT, ACTA ENTREG.RECEP., O/I.69-70, N/E.108-109, C.P.23 RESOL.DE ADJUDIC.15, OF.25-PROC.CSS-12, OF.603.R.ESPOCH.12, OF.182-UA-12, Y DOC.HAB.	8,665.10	86.65	8,578.45	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 752 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	17,330.20												
4,427.00	4,402.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601681893001	MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUINDO	ESPOCH.-CURSO DOCENCIA BASICA-MONTOYA EDGAR-PAGO FACT.538, SERV.PROFECIONALES COMO FACILITADOR CURSO DOCENCIA BASICA, CATEDRA INVESTIGACION EDUCATIVA, EL 30-ABR., Y 01-MAY-11. ADJ.OF.2051.DDH-12, OF.007-CEC.EPEC.11, OF.311-392-403-.D.EPEC.12, CONTRATO, INFORME, REGISTROS Y FACTURA.	480.00	48.00	432.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	480.00												
4,428.00	4,401.00	28/06/2012	DEV	NOR	TRF	471530198	SPAGNOL SILVERMAN LARISSA ANNE	ESPOCH.-EPEC. -WORLDTEACH- SPAGNOL LARISSA.-PAGO HABERES POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO COMO DOCENTE VOLUNTARIA DEL CONVENIO WORLDREACH - ESPOCH. EN EL CURSO "INGLES COMO SEGUNDA LENGUA". ADJUNTO OF.433.D.EPEC.12, INFORMES, RESOLUCIONES 081-233-CP-2012, Y CONVENIO	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									001	900.00												
4,436.00	4,415.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	ESPOCH.-EPEC.-FREIRE LUCY.-PAGO FACTURA 217352 POR 3 PUBLICACIONES 3m x0.6m B/N EN DIARIO LA PRENSA, SOBRE PROG.ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE, 20-26 Y 27 MAY-12. ADJUNTO.O.P.194-UA-12, OF.1312.R.ESPOCH-12, OF.449-UA-12, C.P.369, SOL.Y JUST REQ.009-EPEC-12, TEXTO PUBLIC., PUBLICACIONES Y FACTURA	233.04	2.33	230.71	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012	
Total Fuente									002	466.08												
4,438.00	4,433.00	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	1600181737001	DIAZ CAZCO EUGENIA LOURDES	ESPOCH.-FADE.-C.A.PUYO. -DIAZ EUGENIA.-PAGO CONTRATO COMO COORDINADOR DEL CENTRO APOYO PUYO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE/2012 ESTE PAGO POR ABRIL Y MAYO DE 2012. ADJUNTO OFC.1064.D.FADE.12, INFORMES, OFC.51-ESPOCH-FADE.UED-1 2, CONTRATO .C.P.79 Y FACTURAS.	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 754 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,450.00	4,450.00	28/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603582305	GUALLI MOROCHO MARTHA FAVIO I A	CUR Automático de Transferencias No. 16652 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	239.44											
4,451.00	4,451.00	28/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603786823	CANDO TIERRA DIEGO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16652 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	239.44											
4,452.00	4,452.00	28/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603845959	LOPEZ ORTIZ SANTIAGO ALF I ANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 16652 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	239.44											
4,453.00	4,453.00	28/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603884313	CASTELO VIGME JUAN PABLO	CUR Automático de Transferencias No. 16652 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	239.44											
4,454.00	4,454.00	28/06/2012	CYD	NOR	TRF	0603886490	CARRASCO CARRASCO ROBINSON UI ISFS	CUR Automático de Transferencias No. 16652 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS.	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 764 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,521.00	4,501.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	0600698526001	JIMENEZ ANCHATUNA JOSE HFRMINIO	ESPOCH -PROY.RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCT AGROP.PARAMOS DE CHIMORAZO Y TUNGURAHUA. JIMENEZ JOSE.-PAGO FACT.402, PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, COMO DIRECTOR DEL PORYECTO. ADJ.O.P.S./ OF 016-RPP-FCP-EIZ-12, INFORMES, CONTRATO, C.P.370, Y FACTURA	875.00	87.50	787.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/07/2012
Total Fuente									001	875.00												
4,525.00	4,511.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601013303001	PAZMINO FLORES LEOPOLDO ENRIQUE	163.-ESPOCH.ING.LEOPOLDO PAZMIÑO,FACTURA No.1219,REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL A LA PLANILLA No.5 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.14-PROCU-2011(127),CONS TRUCCION DEL BLOQUE B Y CORREDOR METALICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA.ADJ.OP.No.093-D MDF-2012,FACT._MEMO No.013.VL-DMDF-2012,PLANI LLA,CONTRATO	1,112.65	11.13	1,101.52	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									003	2,225.30												
4,527.00	4,463.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH.-FCP.-GAMBOA R. EDUARDO P.-PAGO FACT.1841, POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO .37 FCP. ADJ. O.P.172-UA-12, OF 438-UA-12, C.P.329, JUST.REQ.Y SOL .COMPRA 41-TA-12, ORDEN ADQ.REPUESTOS 4499, OF 083.D.FRN-12, INGRESO.623, EGRESO .619, Y COP. FACTURA.	90.00	1.70	88.30	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									002	180.00												
4,531.00	4,506.00	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	0601013303001	PAZMINO FLORES LEOPOLDO ENRIQUE	163.-ESPOCH.ING.LEOPOLDO PAZMIÑO,FACTURA No.1216,REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL A LA PLANILLA No.4 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.14-PROCU-2011(127),CONS TRUCCION DEL BLOQUE B Y CORREDOR METALICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA.ADJ.OP.No.091-D MDF-2012,FACT._MEMO No.012.VL-DMDF-2012,PLANI LLA,CONTRATO	869.71	8.70	861.01	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/07/2012
Total Fuente									003	1,739.42												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 769 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,591.00	4,591.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0201938545	SILVA MONARD JOSE ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,592.00	4,592.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0202052619	MARTINEZ BOSQUEZ XIMENA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,593.00	4,593.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0202070413	RAMOS PUNGAÑA ALEX PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,594.00	4,594.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0202147179	GUARANDA CHAVEZ LENIN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,595.00	4,595.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 770 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,596.00	4,596.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0503815730	QUEVEDO RIOS ANGEL JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,597.00	4,597.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603370271	PEÑAFIEL ESCOBAR DIEGO PAÚL	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,598.00	4,598.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603377631	VITERI ROMERO JAIRO PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,599.00	4,599.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603484437	FLORES CALLE NILA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,600.00	4,600.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603535469	MIRANDA BARROS AIDA ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 771 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,601.00	4,601.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR IACQUIE INF ESMERALDA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,602.00	4,602.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTERAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,603.00	4,603.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGLICA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,604.00	4,604.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603914557	YUBAILLE CARRILLO MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,605.00	4,605.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603945833	HEREDIA MOYANO MARIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 772 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,606.00	4,606.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603973330	VALLA CEPEDA DORIS MARI FNF.	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,607.00	4,607.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604030833	ORMAZA HUGO ROSA MARICELIA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,608.00	4,608.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604079442	BASANTES VALDIVIEZO MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,609.00	4,609.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604085050	REINOSO BERMEO EVELYN ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,610.00	4,610.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604086801	OLIVO SILVA MAGALY FRIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 773 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,611.00	4,611.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604096297	ORTEGA QUIJOSACA RAFAEL SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,612.00	4,612.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,613.00	4,613.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604102939	MACAS CARRASCO JESSICA IOHANA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,614.00	4,614.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,615.00	4,615.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE TIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 774 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,616.00	4,616.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,617.00	4,617.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604379321	RAMOS PAGUAY JESSICA CRISTINA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,618.00	4,618.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,619.00	4,619.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604444208	BASTIDAS AUQUILLAS BYRON WIL FRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,620.00	4,620.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604596833	HERNANDEZ PACHECO LIGIA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 775 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,621.00	4,621.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604786616	QUIMZO BARROS ALICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,622.00	4,622.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,623.00	4,623.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0605735380	PAEZ BARRETO CRISTINA JUDITH	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,624.00	4,624.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0802946301	ACOSTA CERVANTES JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,625.00	4,625.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0803830686	ALCIVAR CEVALLOS JENNIFER LUISSETTE	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 776 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,626.00	4,626.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANIFI.	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,627.00	4,627.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1002940516	CAMARGO MARTINEZ MANIFI A NATALI	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,628.00	4,628.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1500965270	POTOCI GUERRERO CARMEN LUCIA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,629.00	4,629.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,630.00	4,630.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 777 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,631.00	4,631.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,632.00	4,632.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,633.00	4,633.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1803580123	GUNOLISA GARCIA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,634.00	4,634.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804011979	SANGUCHO SAILEMA MYRIAN FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,635.00	4,635.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804282844	VACA SANCHEZ SARA ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 778 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,636.00	4,636.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804334967	SANCHEZ CARRASCO ANA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,637.00	4,637.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804506390	VILMONTE MEDINA MARITZA MFRCFDES	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,638.00	4,638.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	2100519012	GAIBOR PACHECO ALEXANDRA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,639.00	4,639.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	2300090293	CHELE ARCE MADELYN RAQUEL	CUR Automático de Transferencias No. 16703 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,641.00	4,641.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 779 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,642.00	4,642.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0201813565	FLORES CÁRDENAS GIOVANNY ALEJANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,643.00	4,643.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0201844263	MONTERO QUIROZ WILSON EDUARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,644.00	4,644.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0201976768	BAYAS MOPOSITA EDISON XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,645.00	4,645.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0202053468	RIERA ESTRADA ZAMANDRA LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,646.00	4,646.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0302200910	PAUL RENATO GUALLPA GUALLPA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 780 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,647.00	4,647.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603337627	VILLARROEL GUAMAN MAGALI ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,648.00	4,648.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,649.00	4,649.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,650.00	4,650.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,651.00	4,651.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603803669	URQUIZO HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 781 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,652.00	4,652.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603882945	MUCARCEL MANCHENO SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,653.00	4,653.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603992215	YANEZ SALGADO JOHANA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,654.00	4,654.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604020651	BARBECHO HIDALGO GISSEL FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,655.00	4,655.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604040519	LOPEZ RAMOS FABIAN MARCFI O	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,656.00	4,656.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604082388	ESCOBAR BERMEO MARIA JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 782 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,657.00	4,657.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604088054	CAJIAS SILVA GABRIELA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,658.00	4,658.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604095471	LARA SALAZAR AMANDA VALERIA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,659.00	4,659.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604096859	MARTINEZ SACAN LUIS GUILLERMO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,660.00	4,660.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604125641	ECHEVERRIA SALAS ANDREA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,661.00	4,661.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604127241	OROZCO MOLINA PRISCILA MONSERRATH	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 783 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,662.00	4,662.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604163196	TORRES FLORES GALO FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,663.00	4,663.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604198960	TOAPANTA AREVALO CAROLINA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,664.00	4,664.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHERINE LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,665.00	4,665.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604236539	YUQUILEMA MULLO FRANCISCO EDGAR	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,666.00	4,666.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATHERINE	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 784 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,667.00	4,667.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604433912	LATA LLIVI YOVANNY XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,668.00	4,668.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0605764109	MERINO VILLA KATHERINE ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,669.00	4,669.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0705211555	VILLAVICENCIO PINO PABLO DANIEL	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,670.00	4,670.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAHIA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,671.00	4,671.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 785 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,672.00	4,672.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1104745102	FREIRE CHAMBA MONICA SISKANA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,673.00	4,673.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1104979685	CARBAY VACAELA TANIA FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,674.00	4,674.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1600408536	CARRERA VILLA SABRINA LUZ MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,675.00	4,675.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STAIN	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,676.00	4,676.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FIZ	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 786 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,677.00	4,677.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL FDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0622.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,678.00	4,678.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0622.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,679.00	4,679.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GABRIELA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0622.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,680.00	4,680.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0622.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,681.00	4,681.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1723914717	OÑA PAZMIÑO BYRON GFOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0622.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 787 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,682.00	4,682.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1724098692	VARGAS RAMIREZ EDGAR MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,683.00	4,683.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1724139876	VELOZ PAREDES PEDRO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,684.00	4,684.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,685.00	4,685.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1803050598	ARROYO ARGOTI ARCELIA ANA	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,686.00	4,686.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 16704 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 789 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,742.00	4,742.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603145897	Perez Echeverria Fernando	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,743.00	4,743.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603331836	Barriga Yumiguano Miguel	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,744.00	4,744.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603448721	Solorzano Costales Angel Xavier	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,745.00	4,745.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603803263	Rivera Casignia Alvaro Mauricio	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,746.00	4,746.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603815523	Padilla Lluquin Alex Javier	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 790 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,747.00	4,747.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603892688	TUCUNANGO OVIEDO DFNNYS SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,748.00	4,748.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604018820	PONCE AGUIRRE EVELYN ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,749.00	4,749.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604041723	BOEZIO BERNAL CARMEN PAMFLA	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,750.00	4,750.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604100933	DAQUILEMA GUAMAN LIDA FI 17ARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
4,751.00	4,751.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604117481	HUILCAPI LLANGO IVAN PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 791 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,752.00	4,752.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604180844	SAIGUA CARVAJAL SILVIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,753.00	4,753.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604186247	USCA BENAVIDES DANNY PAUL	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,754.00	4,754.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604269936	TAPIA JARA DANIEL FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,755.00	4,755.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604340976	CAMPANELLA FREIRE MATTIA	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,756.00	4,756.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604378711	FERNANDEZ PAGUAY VFRONICA PHAR	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 792 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,757.00	4,757.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604420232	VIQUE ALMEIDA LISSETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,758.00	4,758.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604632117	PEREZ GUEVARA CARLA YOLANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,759.00	4,759.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	0705364339	INIGUEZ GALLARDO YELENA VERA	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,760.00	4,760.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1600536948	REPETTO PAREDES JUAN CARLOS	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,761.00	4,761.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1600551475	BANCHON SALAS RUTH FRIEDRICH	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 793 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,762.00	4,762.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1713601027	ASTUDILLO MARTINEZ HENRY RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,763.00	4,763.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1803587656	PUMALEMA HEREDIA JOSEFIN IVONNE	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,764.00	4,764.00	02/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804151395	PEREZ CARRANZA MAGALI MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 16706 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
4,769.00	4,640.00	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602503765001	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- TROYA TAPIA RAFAEL.- PAGO FACTURA NO.54, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: TRIBUTACION, DEL 14-04 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2010-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.398-741-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	515.20											
4,773.00	4,574.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-PINOS ROSA ELENA.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE AL TENA EL 21-05-2012, VIAJO CON OTROS FUNCIONARIOS DE LA ESPOCH A REUNION CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "VELASO IBARRA" DE TENA Y EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE TENA. SE ADJ. S.V.784 E INFORMES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 797 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,787.00	4,587.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1600418931001	RODRIGUEZ ULCUANGO OLGA MARITZA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- RODRIGUEZ OLGA - PAGO FACTURA NO.103, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: INTRODUCCION A LAS FINANZAS EMPRESARIALES, DEL 05 AL 26-05-2012. ADJ. FACTURA, OFC.2138-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.552-803-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	257.60											
4,788.00	4,586.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601390032001	FLORES DAVILA JAIME VINICIO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- FLORES JAIME.- PAGO FACTURA NO.581, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: MERCADOS FINANCIEROS, DEL 27-05 AL 17-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2198-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.459-505-507-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									001	669.60											
4,789.00	4,585.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-CHAVEZ CARLOS.- PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE AL TENA, EL 21-05-2012. TRASLADO A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA, PARA QUE ASISTA A REUNION EN LA EXTENSION DE LA ESPOCH. SE ADJ. S.V.788, INFORMES, PEAJES Y ORDEN MOVILIZACION 82-R-2012.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012	
Total Fuente									001	4.00											
Total Fuente									002	60.00											
4,790.00	4,584.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-CHAVEZ CARLOS.-PAGO SUBSIS. Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 05-06-2012. TRASLADO A LA ING. VICERREC.ACADEM. R.PINOS E ING. N.ASTUDILLO A REALIZAR GESTIONES A LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO. ADJ. S.V.790, INFORMES, PEAJES, O/M 681-VID-2012 Y OFC.296-VRA-ESPOCH-12.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	10/07/2012	
Total Fuente									001	8.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 798 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		60.00											
4,791.00	4,583.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	1600021610	NUNEZ CORDOVA ROMULO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS PECUARIAS.-NUÑEZ ROMULO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSIS. Y PASAJES POR VIAJE AL PUYO DEL 31-05 AL 01-06-2012. A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LAS FUNCIONES DE BODEGUERO DE LA FAC.CIENCIAS PECUARIAS. SE ADJ. S.V.759, INFORMES, 6 PASAJES, FACTURA HOTEL Y OFC.151-VID-ESPOCH-2012.	131.50	0.00	131.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002		131.50											
4,792.00	4,579.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602681132	RUALES SALGADO FABIAN DANIL O	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-RUALES FABIAN.-PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO.EL 17-04-2012.VIAJO CON OTROS FUNCIONARIOS DE LA ESPOCH.PARA MANTENAR REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR JURIDICO DEL MINIST.DE RELACIONES LABORALES Y ENTREGAR DOCUMENT. DE EMPLEAD. Y TRABAJAD.DE ESPOCH.SE ADJ. S.V.761 E INFORMES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002		40.00											
4,793.00	4,582.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-CHAVEZ CARLOS.- PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 08-06-2012. QUE TRASLADO A LA ING.R. PINOS-VICERRECTORA ACADEMICA Y OTROS FUNCIONARIOS ESPOCH A LA SENESCYT, CES Y UNIVERSIDAD CATOLICA. SE ADJ. S.V.792, INFORMES, PEAJES Y OM.-94-R-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
4,794.00	4,578.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603059304	DELGADO RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO	ESPOCH.-DEP. FINANCIERO.-DELGADO CARLOS.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYQUIL DEL 15 AL 17-05-2012. A PARTICIPAR CURSO CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS & EFICIENCIA OPERACIONAL. SE ADJ. S.V.777, FACTURA HOTEL, FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002		250.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 799 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,795.00	4,581.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-DEP.FINANCIERO.-DAQUILEMA MARIO.-PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE AL PUYO EL 23-05-2012. QUE TRASLADO AL SR. C. HIDALGO PARA QUE REALICE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE FATIMA Y PASTAZA. SE ADJ. S.V.838, INFORMES Y OM-648-VID-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002	30.00												
4,796.00	4,589.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602886210001	GUEVARA ESPINOSA PABLO FRNFSTO	ESPOCH.-FAC.INFORMATICA Y ELECTRONICA.-GUEVARA ESPINOSA PABLO.- PAGO FACTURA NO.53, POR 88 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: SISTEMAS DE CONTROL, INSTRUMENTACION Y SENSORES, ELECTRONICA DE POTENCIA, DEL 19-03 AL 30-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2172-DDH-12 CONTRATO, OFC.FIE-2012-1082 E INFORMES.	686.40	54.91	631.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									001	686.40												
4,797.00	4,580.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600809610	PUYOL JULIO CESAR	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-PUYOL JULIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSIST. POR VIAJE A LATACUNGA DEL 31-05 AL 01-06-2012. VIAJO PARA ASISTIR AL CONGRESILLO TECNICO ORGANIZADO POR LA FENASOUPE. SE ADJ. S.V.764, INFORMES, OFC.105-SOUPOC H, CONVOCATORIA, RECIBOS DE HOTEL Y PASAJES	94.50	0.00	94.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002	94.50												
4,798.00	4,577.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602042731	POMBOSA JUNES EDWIN PATRICIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-POMBOSA EDWIN.- PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE AL TENA EL 21-05-2012. PARA ASISTIR CON LA VICERRECTORA ACADEMICA Y OTROS FUNCIONARIOS ESPOCH A REUNION CON EL DIRECTOR DEL HOSPIGAL VELASCO IBARRA DE TENA Y CON EL ALCALDE DE TENA. SE ADJ. S.V.787 E INFORMES.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002	50.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 801 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,803.00	4,768.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602183113001	ERAZO AYERBE FAUSTO VINICIO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TENA.- ERAZO FAUSTO.- PAGO FACTURA NO.460, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: PROYECTO INTEGRADOR, DEL 28-04 AL 19-05-2012. ADJ. FACTURA, OFC.1929-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.526-704-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	618.40												
4,804.00	4,765.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601282759001	PONCE ARMIJOS ROSA YOLANDA	ESPOCH.-FADE- APOYO RIOBAMBA.-PONCE ROSA.-PAGO FACT.355.POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CATEDRA: GOBIER.SECCIONALES COMO AGENTES DE DESARROLLO LOCAL. EN ING. GOB. SECCIONALES DEL 07 AL 28-04-2012. E ADJ.OFC.1741-DDH-2012,CON TRATO,OFCS.365-629-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS Y COP. FACT.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	257.60												
4,805.00	4,767.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602236978001	JACOME TAMAYO SANDRA PATRICIA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- JACOME TAMAYO SANDRA.- PAGO FACTURA NO.172, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 31-03 AL 21-04-2012. ADJ. FACTURA, OFC.2147-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.334-779-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	257.60												
4,806.00	4,776.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602183113001	ERAZO AYERBE FAUSTO VINICIO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- ERAZO FAUSTO.- PAGO FACTURA NO.463, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES. CATEDRA: POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES, DEL 04 AL 25-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2189-DDH-2012, CONTRATO OFCS.87-157-162-DENA-ESPO CH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 802 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,807.00	4,770.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602183113001	ERAZO AYERBE FAUSTO VINICIO	ESPOCH.-FADE-APOYO RIOBAMBA - ERAZO A. FAUSTO V - PAGO FACT.461, POR 40 CLASES DICTADA EN LA CATEDRA: MICROECONOMIA, DEL 07 AL 28-01-2012 EN ING. COMERCIAL SE ADJ. OFC 957-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.38-435-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS Y COP. FACT.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	257.60												
4,808.00	4,772.00	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602183113001	ERAZO AYERBE FAUSTO VINICIO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- ERAZO FAUSTO - PAGO FACTURA NO.462, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ENTORNO MACROECONOMICO SECCIONAL, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2190-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.183-239-244-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	618.40												
4,812.00	4,137.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601878317001	HERRERA ANDRADE ZOILA VICTORIA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- HERRERA ANDRADE ZOILA.- PAGO FACTURA NO.603, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGLES I, DEL 18-12-2010 AL 22-01-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC 2134-DDH-2011, CONTRATO, OFS.1112-1335-D-FADE-2011, INFORMES Y REGISTROS.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									001	438.00												
4,821.00	4,817.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH-COMPROTEC-SEGU NDO SALAZAR-CONDUCTOR-PAGO SUBSIST.A BUCAY Y CUMANDA EL 04-06-12, TRASLADO AL ECO.M.ZURITA, LIC.J.SOTOMAYOR, Y M.LOGROÑO E ING. W.LOPEZ, TECNICOS, A DETERMINAR ESTADO ACTUAL INFRAESTRUCY ORGANIZ. DENTRO CONVENIO COOPERAC.GADCH-ESPOCH. ADJ.S.V.801, INFORME Y OF.172-COMPROTEC.12	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 803 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	27.50												
4,822.00	4,816.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL EDUARDO	ESPOCH-DPTO.FINACIERO-FREY EDUARDO-CONDUCTOR-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A LA CIUDAD DE QUITO-ESPON, EL DIA 08-06-12, TRASLADO A LOS INGS.C.VILLA, J.ARIAS, Y CPA.N.TRUJILLO, ASISTIERON A REUNION CONVOCADA POR ECO.J.CARLOS LARA. ADJ.S.V.824, INFORME, ORD.MOVILIZ.692-VID-12, OF.0600-DF-ESPOCH-12 Y PEAJ	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002	36.00												
4,825.00	4,813.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602328064	PILCO MOSQUERA WILLIAN FNRIOUE	ESPOCH-FADE-PILCO WILLIAN-DIRECTOR ESC.ING.MARKETING-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 11 Y 12-05-12, CONJUNTAMENTE CON LOS SRES DECANO, VICEDECANO Y DIRECTORS DE ESC.Y UED-FADE, ASISTIMOS AL EVENTO DE INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL C.A.TENA.ADJ.S.V.780, INFORME, HOSPEDAJE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002	120.00												
4,828.00	4,815.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601422686	VELOZ NAVARRETE CARLOS FERNAND	ESPOCH-FADE-FERNANDO VELOZ-DECANO-FADE.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 11 Y 12-05-12, CONJUNTAMENTE CON LOS SRES VICEDECANO Y DIRECTORS DE ESC.Y UED-FADE, ASISTIMOS AL EVENTO DE INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL CENTRO DE APOYO TENA. ADJ.S.V.668, INFORME, HOSPEDAJE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002	150.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 807 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		60.00												
4,859.00	4,839.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600854731	NAVARRETE MOREANO MIGUEL ANGEL	ESPOCH-DPTO.FINANC.-NAVARRETE MIGUEL.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 14-06-12, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO-BCO-CENTRAL, DIRECC.SERV.BANCARIOS NACIONALES; MIN.DE FINANZAS-ARCHIVO-INGRESO DOCUMENT.-ANALISTA DE LA ENTIDAD-SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD. ADJUNTO S.V.837 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012		
Total Fuente									002		50.00												
4,861.00	4,849.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR ALFREDO	ESPOCH-DPTO.FINANC.-VILLA CESAR-DIRECTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO. MIN.FINANZAS Y BCO DEL ESTADO, EL 27-06-12, REALIZAR TRAMITES CON LA ECO.VERONICA GALLARDO SUBSECRET.DE INNOVACION DE LAS FINANZAS PUBL. PARA HABILITAR OPCION "REPROGRAMACION CON EOD"Y OTROS. ADJ.S.V.857, OF.1392-R-ESPOCH-12 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012		
Total Fuente									002		50.00												
4,862.00	4,846.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR ALFREDO	ESPOCH-DPTO.FINANCIERO-VILLA CESAR-DIRECTOR FINANCIERO-PAGO SUBSIST.A QUITO-SENECYT, EL 14-06-12, CONJUNTAMENTE CON EL SR.RECTOR A REUNION CON EL DR. R.RAMINEZ SECRETARIO NAC.EDUC.SUPERIOR CIENCIA Y TCLGIA.Y RECTORES DE LA UNIV.Y ESC.POLITECNICAS CLASE A.ADJ.S.V. 858, INFORME Y OFC.1312.R-ESPOCH-12	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012		
Total Fuente									002		50.00												
4,863.00	4,844.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601844368	ARIAS ESPARZA JORGE FNRIOLE	ESPOCH-DPTO.FINANC.-ARIAS JORGE.- PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MIN.FINANZAS, BCO.ESTADO Y ESPON EL 08-06-12, ASISTIO A LAS MESAS DE AYUDA, SEGUIMIENTO DE CREDITO INSTITUCIONAL BCO.ESTADO Y REUNION DE LA AFAF EN LA POLITECNICA NACIONAL. ADJUNTO S.V.840 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 808 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002	50.00												
4,864.00	4,840.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600849715	TRUJILLO PADILLA NANCY FABIOLA	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-NANCY TRUJILLO.- PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 14-06-12, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO-BCO-CENTRAL, DIRECC.SERV.BANCARIOS NACIONALES; MINISTERIO DE FINANZAS-ARCHIVO-INGRESO DOCUMENT.-ANALISTA DE LA ENTIDAD-SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD. ADJUNTO S.V.856 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									002	40.00												
4,866.00	4,837.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-GAVIDIA GILBERTO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO-CENTRO INTERNAC.DE CAPACITACION POMASQUI, EL 15-06-12, TRASLADO DE INGI.RMA OÑA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA AL CURSO DE ADM.DE PROYECTOS. ADJ.S.V.808, INFORME, PEAJES, OM 716-VID-12 Y OF.335-DAI-12	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
4,867.00	4,836.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ABRAHAM REMACHE-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST Y PEAJE A QUITO, EL 12-06-12, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ RECTOR, DR. P.NOBOA COORDINADOR DE EVALUACION, DR.S ALVAREZ DOCENTE, PARA ASISTIR A REUNION EN CONSEJO EDUCACION SUPERIOR. ADJ.S.V.807, INFORME, PEAJES, OM.097.R.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 810 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,885.00	4,833.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ABRAHAM REMACHE-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST Y PEAJE A QUITO .GENERAL MOTORS Y MICROSOFT, EL 28-05-12, TRASLADANDO AL DR. R.RODRIGUEZ RECTOR, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL.ADJ.S.V.804 , INFOME, PEAJES, ORD.MOVILIZACION N° 086.R.2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MYSALAZA		MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	001	12.00												
								Total Fuente	002	60.00												
4,905.00	4,865.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601003080001	GARZON ESCALANTE SIXTO GONZALO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA. GARZON ESCALANTE SIXTO - PAGO FACTURA NO.51, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1919-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.235-708-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
								Total Fuente	001	309.20												
4,907.00	4,868.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712286234001	ANTAMBA ANRANGO EDWIN GILHERMO	ESPOCH.-FAC.SALUD PUBLICA.- ANTAMBA ANRANGO EDWIN.- PAGO FACTURA NO.188, POR 104 CLASES DICTADAS EN ESCUELA GASTRONOMIA, CATEDRAS: TECNICA CULINARIA I, FRANQUICIAS Y CADENAS HOTELERAS, DEL 01 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1031-DDH-2012, CONTRATO OFC.309-DFSP-2012 E INFORMES.	1,473.68	117.89	1,355.79	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	001	1,473.68												
4,909.00	4,870.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1712995990001	PADILLA PEREZ JUAN ANDRES	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- PADILLA PEREZ JUAN.- PAGO FACTURA NO.226, POR 96 CLASES DICTADAS EN ESCUELA GASTRONOMIA, CATEDRA: PANADERIA, DEL 06 AL 28-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1018-DDH-2012, CONTRATO OFC.310-DFSP-2012 E INFORMES.	1,360.32	108.83	1,251.49	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 812 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,919.00	4,857.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601817067	DONOSO VALDIVIEZO FAUSTO MARCF	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DONOSO MARCELO-VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, EL DIA 08-02-12, ASISTIO CON EL ECO.A.DURAN-DIRECTOR DDHH, ING.IMENES DECANO FIE, A REUNION DE TRABAJO CON EL LIC.P.ZUMARRAGA CONSULTOR EXTERNO DE LA INSTITUCION ADJ. S. V. 830, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									002	65.00												
4,920.00	4,860.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0102326980	DURAN PINOS ANTONIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DURAN ANTONIO-DIRECTOR DDHH, PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, EL DIA 08-02-12, ASISTIO CON EL ING.M.DONOSO VICERRECT.INV.Y DESARROLLO, ING.IMENES DECANO FIE, A REUNION DE TRABAJO CON EL LIC.P.ZUMARRAGA CONSULTOR EXTERNO DE LA INSTITUCION ADJ. S. V. 834, E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									002	50.00												
4,921.00	4,872.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH.-ADMINISTRACION CENTRAL-ROSA PINOS-VICERRECTORA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CES,SENECYT, AZULEC, EL DIA 20-06-12, MANTUVO REUNIONES CON SR. F.RIVADENEIRA EN EL CES, ING.S.ORDOÑEZ EN LA SENECYT E ING.F.GUACHO PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA CONVENIO. ADJ. S.V.844, E INFORME.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									002	65.00												
4,922.00	4,855.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601817067	DONOSO VALDIVIEZO FAUSTO MARCF	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DONOSO MARCELO-VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO SENECYT, EL DIA 07-06-12, ASISTIO CON ECO.A.DURAN-DOCENTE, A REUNION PROGRAMADA CON EL DR.S.PESANTEZ CON EL DR.S.PESANTEZ JEFE POSTGRADO DE LA SENECYT. ADJUNTO SOLICITUD DE VIATICOS 832, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 813 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		65.00										
4,923.00	4,854.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601817067	DONOSO VALDIVIEZO FAUSTO MARCF	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DONOSO MARCELO-VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CES, EL DIA 05-06-12, ASISTIO A REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. ADJUNTO SOLICITUD DE VIATICOS 833, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									002		65.00										
4,924.00	4,902.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603234220	LARREA LUZURIAGA ROBERTO ALFIANDRO	ESPOCH.-DESITEL.-LARREA ROBERTO-TECNICO INFORMATICO-PAGO VIAT., SUBSIST. Y PASAJES A CUENCA-CEDIA, DEL 18 AL 20-06-12, ASISTIO A CURSO GESTION DE REDES, ORGANIZADO POR RED CLARA EN COLABORACION CON CEDIA. ADJUNTO S.V.817, INFORME, CERTIFICADO, MEMO-ESPOCH-DESITEL-201 2-73-M, HOSPEDAJE Y PASAJES.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001		28.00										
Total Fuente									002		400.00										
4,925.00	4,874.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0102953353	ONA MERCHAN IRMA PATRICIA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ONA IRMA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DEL 11 AL 15-06-12, ASISTIO A CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS PARA EVALUAR LA NORMA DE CONTROL INTERNO 408. ADJUNTO S.V.819, INFORME, OF.331-DAL-12, INVITACION, Y HOSPEDAJE.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002		360.00										
4,926.00	4,853.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601817067	DONOSO VALDIVIEZO FAUSTO MARCF	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DONOSO MARCELO-VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO - CES, EL DIA 12-06-12, ASISTIO A REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. ADJUNTO SOLICITUD DE VIATICOS 831, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 814 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		65.00											
4,927.00	4,894.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE-AUSAY. -RAMIRO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE A QUITO EL DIA 18-06-12, TRASLADO A LOS INGS. W.PILCO, H.SUAREZ, R.MORENO, DIRECTORES ESCUELA DE LA FADE. SE ADJUNTA S.V. 849, INFORME, PEAJES OFC.151-VID-ESPOCH-12, O.MOV.714-VID-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001		12.00											
Total Fuente									002		60.00											
4,928.00	4,900.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -PACHECO SILVIA-PROCURADORA.- PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, EL 01-06-12, VIAJO CONJUNTAMENTE CON LA DRA. M.ZUÑIGA, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CES, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA JUBILACION Y LICENCIAS. ADJ.S.V.829, E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									002		50.00											
4,929.00	4,876.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602613499	COLCHA GUASHPA NOEMI SACRAMENT	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -COLCHA NOEMI-AUDITORA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO-EXTENSION MACAS, DEL 25 AL 27-06-12 A EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EXTENSION MACAS.-ESPOCH. ADJUNTO S.V.854, INFORME, OF.364-DAL-12, Y FACTURA DE HOSPEDAJE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/07/2012
Total Fuente									002		200.00											
4,930.00	4,904.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603705591	UVIDIA FASSLER MARIA ISARFI	ESPOCH. -U.T PLANIFICACION. -UVIDIA MARIA-TECNICA INFORMATICA.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-06-12, PARTICIPO EN SEMINARIO TALLER "IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION & TABLERO DE COMANDO APLICADO A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO". ADJ.S.V.851, INFORME, HOSPEDAJE Y CERTIFICADO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 815 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		120.00												
4,931.00	4,903.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603059908	ONATE ANDINO MAYRA A.	ESPOCH-U.T.PLANIFICACION-ONATE ALEJANDRA-TECNICA INFORMATICA.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST.A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-06-12, PARTICIPO EN SEMINARIO TALLER "IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION & TABLERO DE COMANDO APLICADO A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO". ADJ.S.V.851, INFORME, HOSPEDAJE Y CERTIFICADO	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									002		120.00												
4,932.00	4,899.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL-ZUÑIGA MARIA-ABOGADA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-ESPON., EL 08-06-12, VIAJO CONJUNTAMENTE CON LA ING. R. PINOS, RECTORA (E) A REUNION DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS CLASE "A". ADJUNTO S.V.828, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									002		40.00												
4,933.00	4,896.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICERON	ESPOCH.-FRN.-MEJIA CICERON.-PAGO VIAT.Y SUBSIST.A LOJA-UNIV.P.LOJA, 7 AL 9-06-12, TRASLADO A ING.M.SAMANIEGÓ, ASISTA EN REPRESENT.FR.N. A 1er DIALOGO NAC.SOBRE DESERTACION, DEGRADACION DE TIERRAS Y SEQUIA, ORG.M.M.AMBIENTE. ADJ.S.V.826, INF, OF.633-D.FR.N.12-INNVITAC., CERTIFICADO, HOSPEDAJE, O.MOV.687.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	
Total Fuente									002		150.00												
4,934.00	4,880.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES AMBATO-CONAUTO Y CALINK, EL 16-05-12, CAMBIO DE NEUMATICOS, ALINEAR Y BALANCEAR EL VEHIC TOYOTA Nº50, EN CONAUTO Y REVIZAR DISPOSITIVO DE CONTROL SATELITAL EN CARLINK. ADJ. S.V.810 INFORME, PEAJES Y ORD.MOVILIZACIO 79-R-12.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 816 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	4.00											
Total Fuente									002	60.00											
4,935.00	4,898.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH-F.C.-SISA SEGUNDO-PAGO SUBIST.Y PEAJE A QUITO-INIAP EL 15-06-12, TRASLADO A DRAJ.MORENO PARA QUE ASISTA A SEMIN. "METODOS DE AISLAMIENTO Y DETERMIN. DE HONGOS TOXICO GENICOS Y MICO TOXINA EN EL CAFE, EN LA ESTACION STA.CATALINA.ADJ.S.V.841, INFORME, O.M.715-VID-12, OF.872.D.FC.12, PEAJES.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
4,936.00	4,897.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH.-F.C.-SISA SEGUNDO-COND.-PAGO SUBSIT. Y PEAJE A QUITO-INIAP. EL 18-06-12, TRASLADO AL DR. F.YAULEMA DOCENTE, ENTREGUE PERSONALMENTE LAS INVITACIONES AL II ENCUENTRO DE COORD.AMBIENTALES A DESARROLLARSE EL 29-06-12 EN LA F.C. ADJ.S.V.842, INFOR., O.MOV.720-VID-12, OF.871-D.FC-12, PEAJES.	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	12.80											
Total Fuente									002	60.00											
4,937.00	4,878.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0918854977	ORTEGA PAREDES PATRICIA FI IZAR	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ORTEGA PATRICIA-AUDITORA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO-EXTENSION MACAS, DEL 25 AL 27-06-12 A REALIZAR LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EXTENSION MACAS - ESPOCH. ADJUNTO S.V.852, INFORME, OF.364-DAI-12, Y FACTURA DE HOSPEDAJE	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									002	200.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 819 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,946.00	4,893.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY RAMIRO-CONDUCTOR. -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO-TENA COCA- A LOS CENTROS DE APOYO DE LA FADE. LOS DIAS 01 Y 02-06-12, TRASLADO AL ING.F.VELOZ DECANO, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO- ADJUNTO S.V.836, INFORME, HOSPEDAJE, OFC S/N Y ORDEN DE MOVILIZACION 667-VID-12, (COMBUST)	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									002	90.00												
4,947.00	4,889.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDUARDO	ESPOCH-COMPROTEC-EDUARDO FREY.-PAGO VIAT.SUBSIT.Y PEAJE A MACAS-EXT-MORONA SANTIAGO, DEL 25 AL 27-06-12, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA ESPOCH, REALICEN ACTIVIDADES DE EVALUACION INTEGRAL DEL SIST. DE CONTROL INSTITUCIONAL.ADJ.S.V.843 , INFORME, HOSPEDAJE, PEAJE, OF.N.151.O.M.742-VID-12, (COMBUSTIBLE)	151.00	0.00	151.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	2.00												
Total Fuente									002	300.00												
4,948.00	4,915.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICERON	ESPOCH-FRN -MEJIA CICERON-PAGO SUBSIST. Y PEAJE, VIAJE A QUITO-INST.NAC.PATRIMONIO CULTURAL, EL 01-06-12,TRASLADO AL DR. M.SALAS DOCENTE, ENTREGA MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE SOPORTE, UTILIZADO EN CASA ABIERTA ESC.ECOTURISMO.ADJUNTO S.V.825, INFORME OF.389-ETE-FRN-12 , OF.603.D.FRN-12,PEAJES, O.M.668-VID	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 820 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,949.00	4,917.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO FACTURA 377525 POR FRECUENCIAS DE LAS MOTOROLAS DE LOS SEÑORES GUARDIAS ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. ADJUNTO O.P.14-DF-ESPOCH-12 Y FACTURA.	7.07	0.00	7.07	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									002	14.14											
4,950.00	4,881.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADM.CENTRAL-RE MACHE ABRAHAM-CONDUCTOR-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. FCO.DE ORELLANA EXT.N.AMAZONICA. DEL 01 AL 02-06-12, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ DONDE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE ESA EXTENSION - ESPOCH. ADJ. S.V.811 INFORME, HOSP., Y O.M. 89-R-12, FACT.COMBUST.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									002	90.00											
4,951.00	4,908.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	1460005920001	COLEGIO NACIONAL TECNICO MACAS	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-COLEGIO NAC.TECNICO MACAS.-REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. ADJUNTO O.P.13-DF-ESPOCH-12, FACTURA 113, FACTURA 4638716 DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.	243.85	0.00	243.85	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									002	243.85											
4,952.00	4,891.00	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-CARLOS CHAVEZ-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE, VIAJE A QUITO EL 20-06-12, TRASLDAANDO A LA ING.R.PINOS VICERRECT.ACAD.E INGS.N.ASTUDILLO,J.CARRASCO-COORD.ING.DUAL. ADJ. S.V.846, INFORME, PEAJES, OFC.-421.-VRA-ESPOCH, OF.151-VID-ESPOCH-12, O.M.733,FACT.COMBUST.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 823 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
4,965.00	4,429.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601614811001	FERNANDEZ CANDO HUGO DAVID	ESPOCH.-FADE.-PRG DUAL.-FERNANDEZ HUGO.-PAGO FACTURA No.320 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EMPRESARIAL. PROG DE FORMACION DUAL DE LA ESPOCH CORRESP. A LOS MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO-2012. ADJ OF No.867.D.FADE.2012, CERT PRES. INFORME, OF 1289.D.FADE.2012, OF 1291. Y DOC.HABIL.	10,560.00	1,056.00	9,504.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									002	10,560.00												
4,978.00	4,966.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601892649001	TENEMAZA HERRERA MARIO ESTEFAN	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-TENEMAZA HERRERA MARIO.-PAGO FACTURA NO.276, POR 124 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICAS DE ESTUDIO, DEL 04-10-2011 AL 31-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1513-DDH-2012, CONTRATO, OFC.674-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES	967.20	77.38	889.82	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									001	967.20												
4,979.00	4,971.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1717363244001	SANCHEZ CARVAJAL FIDEL ENRIQUE	ESPOCH.- FAC. SALUD PUBLICA.- SANCHEZ CARVAJAL FIDEL.- PAGO FACTURA NO.243, POR 348 CLASES DICTADAS EN GASTRONOMIA, CATEDRAS: PRACTICA III, ELECTIVA I, GARDE MANGER, DEL 19-03 AL 26-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.774-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.307-314-317-315-DFSP-2 012 E INFORMES.	4,931.16	394.49	4,536.67	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	4,931.16												
4,980.00	4,967.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601973076001	JIMENEZ ZAVALA JORGE DANIEL	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- JIMENEZ JORGE.- PAGO FACTURA NO.45, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, DEL 19-05 AL 09-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2143-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.418-485-492-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012
Total Fuente									001	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 825 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
4,986.00	4,973.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602763427001	BASTIDAS ALARCON FABIAN FDIARDI	ESPOCH.-FAC. INFORMATICA Y ELECTRONICA - BASTIDAS ALARCON FABIAN - PAGO FACTURA NO.209 POR 82 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FISICA BASICA, FISICA I, DEL 02-05 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2173-DDH-2012, CONTRATO, OFC.1127-1128-FIE-2012 E INFORMES.	639.60	51.17	588.43	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012		
Total Fuente									001	639.60													
4,992.00	4,970.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602493223001	INCA MARTINEZ SILVIA MARCELA	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA - INCA MARTINEZ SILVIA - PAGO FACTURA NO.108, POR 60 CLASES DICTADAS, EN ESC. EDUCACION PARA LA SALUD, CATEDRA: MICROBIOLOGIA, DEL 07-05 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.776-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.316-249-DFSP-2012 E INFORMES.	468.00	37.44	430.56	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012		
Total Fuente									001	468.00													
4,993.00	4,976.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716444946001	URETA VALDEZ ROGELIO ESTALIN	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- URETA ROGELIO.- PAGO FACTURA NO.8, POR 48 CLASES DICTADAS, CATEDRAS. INDUSTRIALIZACION DE CEREALES, SEGURIDAD Y CAPACITACION INDUSTRIAL, EXTENSION AGROPECUARIA, DEL 04 AL 27-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1512-DDH-2012, CONTRATO, OFC.777-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	816.00	65.28	750.72	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012		
Total Fuente									001	816.00													
4,996.00	4,977.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602990772001	CHERREZ BAHAMONDE ROBERTO CARLOS	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-CHERREZ ROBERTO.-PAGO FACTURA NO.358,POR 68 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PRACTICAS PREPROFESIONALES, TECNICAS DE GUIAR, CARTOGRAFIA DE SIG, DEL 01 AL 29-06-2012. ADJ. FACT., OFC.1515-DDH-2012, CONTRATO, OFC.772-ESPOCH-MS-2012 E INFORME.	1,156.00	92.48	1,063.52	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/07/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 834 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
5,053.00	4,737.00	10/07/2012	DEV	NOR	TRF	2100152657	PLACENCIA ALEMAN IVAN GFRARDI	CUR Automático de Transferencias No. 16705 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,054.00	4,738.00	10/07/2012	DEV	NOR	TRF	2100187919	BEJARANO BEJARANO ANDRÉS	CUR Automático de Transferencias No. 16705 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,055.00	4,711.00	10/07/2012	DEV	NOR	TRF	0604127233	OROZCO MOLINA GABRIEL LEONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16705 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,056.00	4,739.00	10/07/2012	DEV	NOR	TRF	2100511605	PAUCAR TENORIO JONATHAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16705 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,057.00	4,712.00	10/07/2012	DEV	NOR	TRF	0604132282	BONILLA POMAQUISA CRISTIAN RYRON	CUR Automático de Transferencias No. 16705 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0622.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 837 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
5,067.00	5,012.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707621106001	JUELAS CARRILLO PATRICIO DANIFI.	ESPOCH.-FADE -MODALIDAD DUAL.- JUELAS CARRILLO PATRICIO - PAGO FACTURA NO.433, POR 72 CLASES DICTADAS EN ING. EMPRESAS, CATEDRA: PROFUNDIZACION I PRODUCCION LOGISTICA, DEL 23-11-2011 AL 21-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1580-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 376-FADE-DUAL-2011 Y 149-FADE-DUAL-2012 E INFORMES.	864.00	69.12	794.88	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012	
Total Fuente									001	864.00													
5,068.00	5,013.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602112104001	PROANO MOLINA PATRICIO FERNANDO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.-PROAÑO PATRICIO - PAGO FACTURA NO.111, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIO DESARROLLO DE COMPETENCIAS, DEL 15-04 AL 03-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2292-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.279-433-439-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS	1,236.80	98.94	1,137.86	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012	
Total Fuente									001	1,236.80													
5,069.00	4,994.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1716495559001	GONZALEZ MAYA OSCAR ROJANDO	ESPOCH.-FSP-ESC GASTRONOMIA.-GONZALEZ OSCAR.-PAGO FACTURA 166, POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD. ADJUNTO O.P.213-UA-12, C.P.427, JUST.REQ.Y SOL.COMPRAS-25-FSP-12, OF.548-UA-12, OF-028-035-EG-FSP-12, OFC.221EG-FSP12, PROFORMAS Y FACTURA.	3,000.00	60.00	2,940.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012	
Total Fuente									002	6,000.00													
5,070.00	5,003.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-FCP.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACTURA 23710 POR ADQUISICION DE REPUESTOS, ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO N°.12 FC.ADJ.228-12, OF.506-UA-12, C.P.408, OF.1291-R-ESPOCH-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRAS-054-TA-12, ORD.ADQ.REPUESTOS 4110, OF.632.D.FCP.ESPOCH-12, O/ING.636, N/EGR.626 Y FACT.	630.99	6.59	624.40	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 838 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		1,261.98													
5,071.00	5,001.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-A.C.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACT.23701 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N° 56 DE ADM.CENTRAL. ADJUNTO O.P.219-12, OF.512-UA-12, C.P. 402, OF.1291-R-ESPOCH-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 069-TA-12, ORDEN DE ADQ.DE REPUESTOS 4121, OF.166-JM-12, O/ING.631, N/EGR.621, Y FACTURA.	38.00	0.38	37.62	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012		
Total Fuente									001		76.00													
5,073.00	4,989.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603820275001	PAZMINO GARZON DENISE IJIANA	ESPOCH.-FADE.-MODALIDAD DUAL.-PAZMIÑO GARZON DENISE.- PAGO FACTURA NO. 129, POR 36 CLASES DICTADAS EN ING. DE EMPRESAS, CATEDRA: EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, DEL 05-09 AL 07-10-2011. ADJ. FACTURA, OFC.860-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.288-324-FADE-DUAL-2011, INFORME Y OFC S/N.	432.00	34.56	397.44	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012		
Total Fuente									001		432.00													
5,075.00	5,000.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603296880001	HIDALGO CHIMBORAZO MARIA RFI FN	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- HIDALGO MARIA.- PAGO FACTURA NO.2, POR 52 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: REALIDAD NACIONAL, IMPACTOS AMBIENTALES, AUDITORIA AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL, DEL 04 AL 26-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1934-DDH-2012, CONTRATO, OFC.558-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES.	884.00	70.72	813.28	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012		
Total Fuente									001		884.00													
5,076.00	5,006.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH.-FCP.-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACT.1860 POR LA ADQ.REPUESTOS Y MANTEN.ELECTRON.DEL VEHICULO N° 15 DE LA FCP. ADJ. O.P. 232-UA-12, OF.509-UA-12, C.P. 405, OF.No.1291-R-ESPOCH-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 047-TA-12, REPOR.DE TRAB.ORD.ADQ.REPUES.4101, OF.104-D.FCP.ESPOCH-12, O/ING.641, N/EGR.631 Y FACT.	103.50	1.64	101.86	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 839 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		207.00											
5,077.00	5,002.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603599655001	BRAVO AVALOS MARIA RFI FN	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-BRAVO AVALOS MARIA.-PAGO FACTURA NO. 105, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: CONTABILIDAD DE GESTION I, DEL 07 AL 28-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1398-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.40-494-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012	
Total Fuente									001		257.60											
5,078.00	5,011.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707621106001	JUELAS CARRILLO PATRICIO DANIFI	ESPOCH.-FADE.-MODALIDAD DUAL.-JUELAS CARRILLO PATRICIO.-PAGO FACTURA NO.435, POR 72 CLASES DICTADAS EN ING. DE EMPR., CATEDRA: PROFUNDIZACION III PRODUCCION LOGICA, DEL 03-08 AL 21-10-2011. SE ADJ. FACT., OFC.1568-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.305-FADE-DUAL-2011 Y 151-FADE-DUAL-2012, OFC. S/N E INFORME	864.00	69.12	794.88	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012	
Total Fuente									001		864.00											
5,079.00	5,010.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707621106001	JUELAS CARRILLO PATRICIO DANIFI	ESPOCH.-FADE.-MODALIDAD DUAL.-JUELAS CARRILLO PATRICIO.-PAGO FACTURA NO.439, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EMPRESAS, CATEDRA: INTERNACIONAL BUSINESS, DEL 02-05 AL 02-08-2011. SE ADJ. FACT., OFC.1569-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.214-FADE-DUAL-2011 Y 148-FADE-DUAL-2012, OFC.S/N E INFORME.	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012	
Total Fuente									001		480.00											
5,083.00	4,412.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1703957785001	VALLEJO CERON OSCAR RAMIRO	ESPOCH.-A.C.-VALLEJO OSCAR.-PAGO FACTURA No.549,CONTRATO 21-PROCU-12 DE SERVIC JURID. ESPECIALIZ. POR 8 MESES A PARTIR DEL 03-05-2012. ESTE PAGO DEL 3 AL-31-05 Y 1 Y 2 DE 2012,ADJ.S.P.90-R-ESPOCH-12 . OFC.No.012-CTIDLH-2012,FACTURA,CONTRATO,RESOL. DE ADJUDICAC. No.17-ESPOCH-2012,CERTIFIC. Y DOC.HABIL.	1,500.00	150.00	1,350.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 841 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,090.00	5,009.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603154105001	VERDUGO MUYULEMA INES DE LAS MERCEDES	ESPOCH.-V.DEPENDENCIAS.-VERDUGO INES.-PAGO FACT.4827 POR RECARGAS DE TONERS DE LAS IMPRESORAS DE LA FADE, FCP, FSP, VICERRECT.INVESTIG Y DESARROLLO, TESORERIA, DDHH, DMDF. ADJ. O.P.233- -UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 006-UA-12, OF.586-081-UA-12, C.P.457, Y FACTURA.	155.00	3.10	151.90	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									002	310.00											
5,094.00	5,074.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH.-F.M.-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACT.1859 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL VEHICULO N°10 DE LA FACULTAD DE MECANICA. ADJ.O.P.182-UA-12, OF.437-UA-12, C.P.330, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 37-TA-12, ORD.ADQ.PARTES 4103, OF.,131-D.FM.12, O/ING.625, N/EGR.611, Y FACTURA	150.00	2.00	148.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									002	300.00											
5,097.00	4,997.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-A.C.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACTURA 23703 POR ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO N° 20 DE A.CENTRAL. ADJUNTO O.P.220-12, OF.513-UA-12, C.P.401, OF.1291-R-ESPOCH-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 055-TA.12, REPORTE DE TRABAJOS 1508, OF.136-JM.12.Y FACTURA.	30.00	0.60	29.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									002	60.00											
5,100.00	4,999.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-A.C.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACT.23702 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 03, VICERRECT.INVEST.Y DESARROLLO. ADJUNTO O.P.218-12, OF.515-UA-12, C.P.399, OFC.1291-R-ESPOCH-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 059-TA-12, OF.S/N-VID-ESPOCH-12, ORD.ADQ.REPUESTOS 4113, O/ING.632,N/EGR.622Y FACTURA.	43.00	0.43	42.57	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									001	86.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 843 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifiko	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,107.00	5,095.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-REMACHE CESAR.- PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE VIAJE A AMBATO, EL 05-06-2012. TRASLADO EL VEHICULO TOYOTA RUNNER NO.50 DEL RECTORADO A TOYOTA SERVICIOS S.A. PARA MANTENIMIENTO DE LOS 350.000 KM. Y RETIRAR EL MISMO EL 08-06-2012. SE ADJ. S.V.896, INFORMES, PEAJES Y O.M.91-R-2012.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	001	4.00											
								Total Fuente	002	60.00											
5,108.00	5,080.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602275521001	GUILCAPI MOSQUERA WILSON EDMUNDO	ESPOCH.-FADE.- CENTRO APOYO RIOBAMBA.- GUILCAPI MOSQUERA WILSON.- PAGO FACTURA NO.332, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PROYECTOS DE INVERSION, DEL 18-02 AL 10-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.984-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.75-437-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	001	257.60											
5,109.00	5,081.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602753501001	SANCHEZ SALAZAR MARCELO EDUARDO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.- SANCHEZ SALAZAR MARCELO.- PAGO FACTURA NO.64, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 19-05 AL 09-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2073-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.637-785-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
								Total Fuente	001	386.40											
5,112.00	5,082.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603813833001	LOGRONO RUIZ VERONICA MARIFA	ESPOCH.-EXT.NORTE. AMAZONICA.-LOGROÑO RUIZ VERONICA.-PAGO FACTURA NO.205, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOB. SECCIONALES, CATEDRA: DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 26-06 AL 17-07-2011. ADJ. FACT., OFC.2127-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.271-316-107-DENA-ESP OCH-2011, INFORME,REGISTRO Y OFC.S.N.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 844 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	618.40												
5,116.00	5,089.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601844368	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	ESPOCH.-DEP. FINANCIERO.-ARIAS ESPARZA JORGE.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO, EL 27-06-2012. VIAJO A REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN MINISTERIO DE FINANZAS Y A REUNION CON LA SUBSECRETARIA DE INNOVACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS. SE ADJ. S.V.871, E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									002	50.00												
5,117.00	5,098.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ARRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE CESAR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE VIAJE A QUITO EL 09-06-2012.TRASLADANDO AL SEÑOR RECTOR Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA ESPOCH DEL AEROPUERTO DE QUITO A RIOBAMBA,LUEGO VIAJE PROGRAMADO UNIV.AUTONOMA DE MEXICO.SE ADJ.S.V.863,INFORMES,PEAJES, OFC.1203-R-ESPOCH-2012, O.M.93-R-12	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
5,120.00	5,101.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603599812	VISTIN MAYORGA VERONICA DEL CONSUIHO	ESPOCH.-DEP. FINANCIERO.-VISTIN VERONICA.-PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO EL 12-06-2012. VIAJO PARA REGISTRAR Y ENTREGAR DOCUMENTACION NOTARIADA QUE LE ACREDITA COMO ADMINISTRADOR INFORMATICO DE LA ESPOCH ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS. SE ADJ. S.V.839, INFORMES Y OFC.151-VID-ESPOCH-2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									002	40.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 848 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	300.00												
5,146.00	5,118.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601975956001	GUILCAPI MOSQUERA JAIME RODRIGO	ESPOCH.-FADE.- APOYO RBBA.- GUILCAPI M. JAIME.- PAGO FACT. 651, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PROYECTOS DE INVERSION, DEL 07 AL 28-01-2012. SE ADJ. OFC.813-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.32-696-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS COP. FACT.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									001	309.20												
5,147.00	5,113.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601615107001	ASTUDILLO ORDONEZ NELLY FIZARFTH	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- ASTUDILLO NELLY.- PAGO FACTURA NO.557, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: ORTOGRAFIA Y SINTAXIS, DEL 24-09 AL 15-10-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.1923-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1140-ESPOCH-MS-2011, 240-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									001	669.60												
5,148.00	5,119.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP.-GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A AMBATO-COMUNIDAD DE STA.LUCIA-TISALEO, EL 05-05-12, TRASLADO A LA EGDA.M.GUALLI AYUD.CATEDRA EXTENSION PECUARIA A VERIFICAR REALIZACION DE PRACTICAS Y DAR CAPACITACION.ADJ.S.V.886, INFORME, PEAJES, OF.614-D-FCP-12, O.M.604-VID-12.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												
5,149.00	5,104.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603813833001	LOGRONO RUIZ VERONICA MARIFA	ESPOCH.-FADE.-APOYO TENA.- LOGROÑO R. VERONICA.- PAGO FACT.204, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: DERECHO SOCIETARIO, DEL 17-09 AL 08-10-2011. SE ADJ. OFC.2455-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1383-1602-D-FADE-2011, INFORMES, REGISTROS, OFC.S/N-2012, COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 850 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,155.00	5,125.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0200227536	GAVILANEZ RAMOS HUGO ESTUARDO	ESPOCH-FCP-GAVILANEZ ESTUARDO-DECANO -PAGO SUBSISTENCIAS A MACAS-EXTENSION DE LA ESPOCH, EL 11-05-12, ASISTIO A REUNION CON TESISISTAS DE ESA EXTENSION Y SR. DANILO TAYUPANTA PRESIDENTE DE FUNDACION ATASIM, A FIN DE PRESENTAR PROYECTOS DE INVESTIGACION. ADJUNTO S.V.888 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									002	50.00												
5,156.00	5,124.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FCP-GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS A QUEVEDO-UNIVERS. ESTAD AL DE QUEVEDO EL 10-05-12, TRASLADO AL ING. M.ORTIZ-COORD.MAEST.PR OD.ANIMAL, A REUNION DE COMISION DE POSGRADO DE ESA UNIVERSIDAD. ADJUNTO S.V. 887, INFORME, OF.624.DFCP.ESPOCH-12 Y ORD.MOV.611-VID-12	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	16/07/2012
Total Fuente									002	27.50												
5,159.00	5,123.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0604270033001	COBA GUILCAPI JUAN BENITO	ESPOCH.- PARVULARIO.- COBA G. JUAN.- PAGO FACT.17, POR 96 CLASES DICTADAS, CATEDRA: EXPRESION MUSICAL, DEL 02-04 AL 28-06-2012. SE ADJ, OFC.3487-DDH-2011, CONTRATO, OFC. S/N-2012 DIRECTORA PARVULARIO E INFORMES COP. FACT.	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	480.00												
5,161.00	5,158.00	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602515538001	AVILA PESANTEZ DIEGO FERNANDO	ESPOCH-MAEST.INTERCONECTIVIDAD DE REDES VERSION III.-AVILA DIEGO. -PAGO FACTURA No.608 EN CALIDAD DE COORDINADOR DE LA MAESTRIA, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2012. ADJUNTO OF.510-151.D.EPEC-12, OFC.Nº.12-MIR, INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME ECONOMICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº.310 Y FACTUR	1,400.00	140.00	1,260.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									002	1,400.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 851 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,162.00	5,157.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0691700941001	COMPANIA DE TURISMO DIAMANTETOURS CIA I TDA	ESPOCH-COMPROTEC-DIAM ANTE TOURS-PAGO FACT.8084.6 BOLETOS AEREOS, 1 CHILE-QUITO-CHILE; 3 LA HABANA-QUITO-LA HABANA Y 2 LIMA-QUITO-LIMA, PARA CONFERENCISTAS IV SEMIN.INTERN.ENERGIA S ALTERNATIVY AMBIENTE.ADJ.O.P.238-UA-1 2, JUST REQ.Y S.COMPRA 001-COMPROTEC-12, RESOL.260-CP-12, C.P.484,OF.548-UA-12.	4,045.64	10.73	4,034.91	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	24/07/2012
Total Fuente									002	8,091.28											
5,165.00	4,913.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603032152001	JEAN PHILIPPE DOOWEL	ESPOCH -MAEST.MATEMATICA BASICA-JEAN PHILIPPE DOOWEL.-PAGO FACT.501 POR 32 CLASES DICTADAS EN CURSO "PROPEDEUTICO DE INGLÉS", DIRIGIDO A ESTUD.MAESTRIA. PERIODO DEL 20 AL 28-ENE-12. ADJ.OF.Nº.1022.DDH-12, OF.1189-438.D.EPEC.12 -12, OF.Nº.007-MMB, CONTRATO, OF.S/N, INFORME, REGISTROS Y FACTURA	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	960.00											
5,168.00	16.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	163 -ESPOCH -CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES-PAGO FACTURAS Nos.8165470-469-468-CONTRATO DE SERVICIOS No.24-PROCU-2011,PARA PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET A LA EXTENSION NORTE AMAZONICA Y LOS CENTROS DE APOYO TENA Y PUYO DE LA INSTITUCION,ADJ.CONTRATO,3 FACTURAS DE JUNIO-2012	1,516.50	0.00	1,516.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/07/2012	
Total Fuente									002	3,033.00											
5,169.00	5,167.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	ESPOCH.-CNT.-PAGO FACTS 8134321-4413-4323-437 3-4387-4389-4251-4474-4393-4 496-4369-4481-4471-4065-4376 -4484-4482-4327-4328-3850-38 14-3851-3774-3815-3495-3031- 7744-8461-8129062. POR SERVICIO TELEFONICO DE 29 LINEAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS-ESPOCH POR JUNIO DEL 2012. ADJ.O.P.017-DF-12, FACTURAS	1,204.04	0.00	1,204.04	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	16/07/2012	
Total Fuente									002	2,408.08											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 853 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
5,191.00	5,185.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0990005087001	BRENNTAG ECUADOR S.A.	ESPOCH-UPS PISCINA-BRENNTAG ECUADOR-PAGO FACT.44582. COMPRA DE REACTIVOS 1200 KG.DE ACIDO CLORHIDRICO INDUSTRI.PARA REGULAR EL PH DEL AGUA DE LAS PISCINAS PARA TODO EL AÑO. ADJ.O.P.237-UIA-12,C.P.434, OF.579-UIA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 008-UPS-12, OF.14-ESPOCH-CONSEP.12, OF.53-UPS-PISCINA,O'ING.99	660.00	6.60	653.40	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012				
Total Fuente									002	1,320.00															
5,193.00	5,181.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-DPTO.FINANCIERO.-SALAZAR SEGUNDO-PAGO SUBSIST. Y PEAJE A QUITO-AGENCIA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, EL 18-06-12, TRASLADO AL SR.CARLOS HIDALGO-AUX., A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES. ADJ.S.V.797, INFORME, PEAJES, OF.677-DF-ESPOCH-12, O.MOV.724-VID-12 Y OFC.151.VID.ESPOCH.12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012				
Total Fuente									001	12.00															
Total Fuente									002	60.00															
5,194.00	5,172.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601843675	SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTORA	ESPOCH-FIE.-SALAZAR WILSON.-PAGO SUBSISTENCIAS A MACAS-EXTENSION MACAS, EL DIA 22-06-12, TRASLADO A LOS INGS.LMENES-DECANO-FIE, E.MUNOZ-DECANO-FRN, L.RUIZ, SECRETARIA ACADEMICA Y DRA. S.PACHECO-PROCURADORA, A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LAS EXTENSIONES-ESPOCH. ADJ. S.V.883 E INFORME.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012				
Total Fuente									002	30.00															
5,196.00	5,180.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-DPTO.FIN.-SALAZAR SEGUNDO-PAGO SUBSIST Y PEAJE A QUITO-INST.GEOGRAFICO MILITAR, EL 07-06-12, TRASLADO A ING. IQUINZO-AUX, ADQUIS. A REALIZAR TRAMITES EN IGM, EMPRESAS IP&WAN TECHNOLOGIES Y PLANET SOUND PC. ADJ.S.V.796.INFORME.PEAJE S. OF.666-DF-ESPOCH-12, O.M.694-VID-12 Y OFC.151.VID.ESPOCH.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/07/2012				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 854 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		12.00										
Total Fuente									002		60.00										
5,198.00	5,179.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH-DPTO.FIN. -SALAZAR SEGUNDO-CONDUCTOR. -PAGO SUBS.Y PEAJE A QUITO, EL 12-06-12,TRASLADO AL ING.C.VILLA-DIRECTOR, REALICE TRAMITES INSTITUC.EN MIN.FINAN.SOBRE HABILITACION DE USUARIOS Y CLAVE Y MIN.RELAC.LAB. ADJ.S.V.798, INFORME.PEAJES.OF.641-DF-ESPOCH-12, O.M.703-VID-12 Y OFC.151.VID.ESPOCH.12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001		12.00										
Total Fuente									002		60.00										
5,199.00	5,178.00	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH.-A.C.-SALAZAR SEGUNDO.-PAGO SUBS.Y PEAJE A QUITO-UNIVERSIDADES EL 27-04-12, A ENTREGA DE INVITACIONES PARA LAS SESION SOLEMNE DEL XL ANIVERSARIO DE LA ESPOCH, A AUTORIDADES NACIONALES Y UNIVERSITARIAS. ADJ.S.V.799, INFORME.PEAJES.OF.250-CV CC-ESPOCH-12 O.M.585-VID-12 Y OFC.151.VID.ESPOCH.12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001		12.00										
Total Fuente									002		60.00										
5,216.00	5,200.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601422686	VELOZ NAVARRETE CARLOS FERNAND	ESPOCH.-FADE.-VELOZ CARLOS.-DECANO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A MACAS-PUYO-TENA DEL 22 AL 23-06-2012., VIAJO A MACAS A REUNION CON CONSEJO DIRECTIVO Y AL PUYO Y TENA A REUNION CON COORDINADORES. SE ADJ. S.V.879, INFORMES, FACTURA HOTEL	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									002		150.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 856 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,221.00	5,197.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCITOR MARIO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO - DAQUILEMA MARIO - PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE AL PUYO, EL 28-06-2012. TRASLADO AL SEÑOR CARLOS HIDALGO, AUXILIAR DE ADQUISICIONES A REALIZAR TRAMITES EN MUSHULLACTA, EMPRESA ELECTRICA DEL PUYO Y ESTAC. FATIMA. SE ADJ. S.V.877. INFORMES, OFC.151-VID-ESPOCH-12, O.M.757-VID-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									002	30.00											
5,223.00	5,184.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601724602001	GRANIZO PAREDES OSCAR IVAN	ESPOCH-EPEC-GRANIZO OSCAR.-PAGO FACTURA NO.653,POR 48 CLASES DICTADAS EN MAESTRIA: PRODUCCION ANIMAL,CATEDRA.PLANEA CION Y EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS,DEL 12 AL 27-05-2012.SE ADJ.FACTURA,OFCS.2307-DD H-2012,CONTRATO,OFCS.331 -486-D-EPEC-2012, 24-30-CP-FCP-ESPOCH-2012, INFORME Y REGISTRO.	1,440.00	115.20	1,324.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	1,440.00											
5,224.00	5,188.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601843675	SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTORA	ESPOCH-FRN-SALAZAR WILSON.-PAGO VIATICOS,SUBSIST. Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 27 AL 29-06-2012.TRASLADO DOCENTE Y ESTUD.ESC.ING.FORESTAL,P ARA REALIZAR GIRA OBSERV. AL REFUGIO VIDA SILVESTRE LA CHIQUITA.SE ADJ.S.V.882.INFORMES,RES.2 13,OF.600.D.2012,NOMINA EST._FAC COMBUST.PEAJES, OM-752	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001	40.00											
Total Fuente									002	300.00											
5,231.00	5,190.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	ESPOCH-CORPORACION NAC.DE ELECTRICIDAD. -PAGO FACTURAS N°. 274399 Y 274398 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, DE LA UNIDAD EDUCATIVA ORELLANA DE LAS CTAS.56611,56610, ADJUNTO O.P.18-DF-ESPOCH-12, Y FACTURAS.	512.45	0.00	512.45	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									002	512.45											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 857 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
5,235.00	5,205.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601898059	GALAN CASTELO GEOCONDA MONSFERRATH	ESPOCH.-AUDITORIA INTERNA.-GEOCONDA GALAN-DIRECTORA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 25 AL 27-06-12, EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN EXTENSION MACAS PERIODO NOV-11 A OCT.12. ADJ.S.V.912, INFORME Y HOSPEDAJE	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									002	250.00												
5,237.00	5,206.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600884456001	REYES MURILLO MERCEDES VICTORIA	ESPOCH.-BINEST.POLITECNICO.-REYES MERCEDES.-PAGO FACT.1154 POR ATENCIONES A PARTICIPANTES EN JORNADAS DE CAPACITACION A COMPAÑEROS POLITECNICOS JUBILADOS. ADJ. O.P.215-UA-12, C.P.451, JUST.REQ.SOL.COMPRAS 15-DBP-12, OF.582-UA-12, OF.584.R.ESPOCH-12, OF.208-DBP-12, REGISTRO, INSCRIPCIONES Y FACTURA	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/07/2012
Total Fuente									002	400.00												
5,240.00	5,207.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603604133001	MOSQUERA GUILCAPI JULIO CFSAR	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-MOSQUERA JULIO.-PAGO FACTURA N° 543, POR TRANSPORTE DE LA SRTA. CAJERA DEL BANCO DEL PACIFICO POR EL MES DE MAYO 2012. ADJUNTO O.P.209-UA-12, C.P. 343, JUST.REQUERIMIENTO Y SOL.COMPRAS 16-UT-12, OF.S/N BCO.PACIFICO, DETALLE DE CARRERAS, Y FACTURA.	42.00	0.42	41.58	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	42.00												
5,241.00	5,201.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-FM.-VARGAS LUIS.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO-ESPON Y SENAGUA, EL 20-04-12, TRASLADO AL INGS.G.NOVILO-DECANO, T.MORENO DIR.ESC.MECANICA Y P.RIOFRIO DIRECTOR EPEC A ENTREGA DE ESTUDIOS "PROY.MULTIPROPOSITO." Y REUNION ADJ.S.V.875, INFORME, PEAJES, OF.378-D.FM-12, O.M.563-VID-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001	12.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 858 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		60.00										
5,243.00	5,208.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH.-FCP.-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACTURA 1874 POR ARREGLO DE LA BOYA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO N°.37 DE LA FCP. ADJUNTO O.P.235-UA-12, OF.N°.1512-R.ESPOCH-12, OF.N°.568-UA-12, C.P.454, JUST.REQUERIMIENTO Y SOL.COMPRÁ 61-TA-12, REPORTE DE TRABAJO N°.1496, OF.N°.127-JM-12, Y FACTURA.	10.00	0.20	9.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/07/2012
Total Fuente									002		20.00										
5,244.00	5,202.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIUARDO	ESPOCH.-FIE.-FREY EDUARDO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO -AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, EL 04-07-12, TRASLADO AL ING. J.MENENDEZ Y ESTUDIANTES QUE VIAJARON A AUSTRALIA A FINAL CONCURSO "IMAGINE CUP 2012". ADJ. 874, INFORME, PEAJE, OF.N°.FIE-2012-1122-OF.RESO L.201-CP-12, O.M.771-VID-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001		12.00										
Total Fuente									002		60.00										
5,245.00	5,232.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602913550	BARBA MAGGI DIEGO GIII I FERMO	ESPOCH.-INID DESARROLLO ACAD.Y EDUC.A DISTANCIA.-BARBA DIEGO-MIEMBRO ASESOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL-UNIV.GQUIL.EL 15-06-12, POR DELEGACION CON OFC.415-VRA.ESPOCH, ASISTIO A TALLER CONVOCADO POR LA SENESCYT.-SNNA. ADJUNTO S.V.818. INFORME OF.415.VRA.ESPOCH, INVITACION Y OFC.151-VID-ESPOCH-12	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									002		40.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 859 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
5,246.00	5,203.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-F.M.-VARGAS LUIS-CONDUCTOR-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A MILAGRO EL 14-06-12, TRASLADO A LOS INGS. JJACOME, EMORALES Y J ARGOT-DOCENTES, ASISTIERON A REUNION DE LA RED ESC.DE CONDUCCION PUBLICAS-UNIV.ESTATAL MILAGRO. ADJ.S.V.872, INFORME.OF.506-D-FM-12,RE C. PEAJES, O.M.708-VID-12	30.50	0.00	30.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	001	6.00												
								Total Fuente	002	55.00												
5,249.00	5,209.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600973671001	PINO MERA LUIS EUDORO	ESPOCH.-DISPENSARIO MEDICO.-PINO LUIS.-PAGO FACT. 29696, POR ADQUISICION DE PILAS ENERGIZER AAA Y MEDIANAS, NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS EQUIPOS. ADJ. O.P.214-UA-12, C.P.415, OF.532-UA-12, JUST.REQ. Y SOL., OF.1291-R-ESPOCH-12, COP._FACT._INGRESO.27.	180.00	1.80	178.20	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/07/2012
								Total Fuente	002	360.00												
								Total Fuente	002	180.00												
5,252.00	5,204.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.UNID. DE PLANIFICACION.-VARGAS LUIS.-PAGO VIATICOS, SUBSIST. Y PEAJE A QUITO DEL 31-05 AL 01-06-12, TRASLADO AL DR. P.NOBOA-COORD.UNIDAD TEC.EVALUACION INSTITUCIONAL, ASISTIO A CURSO EN EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES. ADJ. S.V.870, INFORME, HOSPEDAJE, PEAJES, O.M.61-R-2012,REC PEAJ	96.40	0.00	96.40	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
								Total Fuente	001	12.80												
								Total Fuente	002	180.00												
5,253.00	5,230.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601694607	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	ESPOCH.-FADE.-ALVAREZ JORGE-VICEDECANO.-PAGO VIAT.Y SUBSIST.AL PUYO Y TENA DEL 18 Y 19-05-12, TRASLADO CON EL ING. F.VELOZ DECANO, A ENTREGAR DOCUMENTACION Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL C.A.PUYO Y ASISTIR A SESION SOLEMNE DE ANIVERSARIO C.A. TENA. ADJ. S.V.916, INFORME Y HOSPEDAJE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 860 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		150.00										
5,255.00	5,227.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE-ORTIZ JOSE-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJE AL DE COCA LOS DIAS 22 Y 23-06-12, TRASLADO A SRES.PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA FEPOCH, A CARNETIZACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA EXT.NORTE AMAZONICA. ADJ.903, INFORME, HOSPEDAJE, PEAJE Y O.M.741-VID-12. FACT. (COMBUSTIBLE).	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/07/2012
Total Fuente									001		4.00										
Total Fuente									002		180.00										
5,257.00	5,226.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602064057	ROBALINO VALDIVIESO MARIA PAULINA	ESPOCH.-FSP.-ROBALINO MARIA-DOCENTE.-PAGO SUBSISTENCIAS AL TENA-HOSPITAL VELASCO IBARRA, EL 21-05-12, ASISTIO CON LA ING. R.PINOS-VICERRECTORA ACAD. E ING. E.POMBOSA-DIRECTOR DDHH, A REUNION DIRECTOR DEL HOSPITAL E ING.W.VARELA-ALCALDE. ADJ.S.V.803, INFORME Y OFC.484-VRA,ESPOCH.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									002		40.00										
5,260.00	5,214.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFORAII.	ESPOCH.-A.C.-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO.SENESCYT EL 06-07-12, PARTICIPO EN TALLER DE AVANCES DE LA POLITICA NAC. DE INVES. ,DESARROLLO E INNOVACION, A LA QUE ASISTIERON LOS RECTORES DE UNIV.Y ESC.POLITECNICAS. ADJ.S.V.894 INFORME, OF.SENESCYT-SN-12-827-CO, INVITACION	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									002		65.00										
5,261.00	5,213.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFORAII.	ESPOCH.-A.C.-RODRIGUEZ ROMEO- RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUARANDA-UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. EL 04-07-12, PARTICIPO EN SESION SOLEMNE POR XXIII ANIVERSARIO DE CREACION DE ESA UNIVERSIDAD. ADJUNTO S.V.893, INFORME E INVITACION.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 863 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,270.00	5,222.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FCP-GAVILANES GONZALO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO-INEN, EL 27-06-12, TRASLADO AL ING. J. LOPEZ- DOCENTE, QUE ASISTIO EN REPRESENTACION DE LA FACULTAD AL SUBCOMITE TECNICO DEL INEN. ADJUNTO S.V. 899. INFORME, PEAJES, OFC N°-911-D-FCP.ESPOCH-1 2. ORD.MOVILIZACION-751-VI D-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012	
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											
5,272.00	5,239.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL EDUARDO	ESPOCH. -COM.VINCULACION. -FREY EDUARDO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSIST. PEAJE A PELILEO-TEATRO SEDE TRABAJADORES EL DIA 29-06-12, TRASLADO AL DJACOME DIRECTOR Y AL GRUPO DE TEATRO DEL DPTO.VINCULACION CON LA COMUNIDAD-ESPOCH. ADJ. S.V.897, INFORME, PEAJESOF.383-CVCC-ESPOCH-12 Y O.M.764-VID-12	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012	
									Total Fuente	001	4.00											
									Total Fuente	002	55.00											
5,273.00	5,215.00	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FCP-GAVILANEZ ANGEL-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A AMBATO-DIR.REGIONAL DE HIDROCARBUROS EL 30-05-12, TRASLADO AL ING. E.CARVAJAL, ADMINISTRADOR EST EXP.TUNSHI A REALIZAR GESTIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. ADJ.S.V.885, INFORME, PEAJES, OF.735 D.FCP.ESPOCH-12. Y ORD.MOV.663-VID-12	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	17/07/2012	
									Total Fuente	001	4.00											
									Total Fuente	002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 866 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,288.00	5,091.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0992516356001	SERVIWELL S.A.	ESPOCH-SERVIWELL-PAGO FACT.1534,CONTRATO-17-PR OCU-12, ADQ.PROYECTORES, PARTES Y PIEZAS DE COMPUTACION , SCANNER PARA: FADE, FEPOCH, C.IDIOMAS Y D.FINANC., ADJ. S.P.93-R-ESPOCH-12, ACTA ENTREGA RECEP., INFORM. CONTRATO, OING.95, INGR.U.C.B-58-59, C.P.110-1033-1049-1075-1109, RESOL.ADI.03.Y DOCHABIL	11,758.92	752.57	11,006.35	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									002	23,517.84											
5,294.00	5,294.00	16/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:01 T-AJ A.2012] VASQUES B.EDUARDO G. ROL DIFERENCIA DE RMU DE LA ESCALA JERARQUICA COMO DIRECTOR DE ESCUELA DE LA FAC. DE MECANICA EN ENERO 2012. SE ADJUNTA ACCION DE PERSONAL.024.DDH.2012	914.00	0.00	914.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									003	914.00											
5,295.00	5,295.00	16/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:05 T-AJ A.2012] LOPEZ SAMPEDRO SANDRA,ROL DE PAGO DE 22 DIAS DE MAYO 2012, COMO TECNICO DE LAB.DE NUTRICION Y BRAMATOLOGIA DE LA FAC.DE CIENCIAS PECUARIAS, CONTRATO DESDE 4-MAYO-2012.	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001	495.00											
5,296.00	5,296.00	16/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:05 T-AJ A.2012] BONILLA VEGA YOLANDA,ROL DE PAGO DE 27 DIAS DEL MES DE MAYO 2012; EN CALIDAD DE SECRETARIA DE LA FADE, CONTRATO DESDE 4 DE MAYO 2012.	559.71	0.00	559.71	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	17/07/2012
Total Fuente									001	559.71											
5,303.00	5,303.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0201570835	CEVALLOS GAIBOR CINTHIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 869 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,314.00	5,314.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR IACQUIE INF ESMERALDA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,315.00	5,315.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTERAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,316.00	5,316.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGLICA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,317.00	5,317.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603914557	YUBAILLE CARRILLO MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,318.00	5,318.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603945833	HEREDIA MOYANO MARIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 870 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,319.00	5,319.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603973330	VALLA CEPEDA DORIS MARI FNF.	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,320.00	5,320.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604030833	ORMAZA HUGO ROSA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,321.00	5,321.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604079442	BASANTES VALDIVIEZO MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,322.00	5,322.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604085050	REINOSO BERMEO EVELYN ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,323.00	5,323.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604086801	OLIVO SILVA MAGALY FRIZARFETH	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 871 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,324.00	5,324.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604096297	ORTEGA QUIJOSACA RAFAEL SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,325.00	5,325.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,326.00	5,326.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604102939	MACAS CARRASCO JESSICA IOHANA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,327.00	5,327.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FIFNA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,328.00	5,328.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE TIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 872 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,329.00	5,329.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,330.00	5,330.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604379321	RAMOS PAGUAY JESSICA CRISTINA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,331.00	5,331.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,332.00	5,332.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604444208	BASTIDAS AUQUILLAS BYRON WIL FRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,333.00	5,333.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604596833	HERNANDEZ PACHECO LIGIA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 873 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,334.00	5,334.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604786616	QUIMZO BARROS ALICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,335.00	5,335.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,336.00	5,336.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0605735380	PAEZ BARRETO CRISTINA JUDITH	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,337.00	5,337.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0802946301	ACOSTA CERVANTES JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,338.00	5,338.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0803830686	ALCIVAR CEVALLOS JENNIFER LUISSETTE	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 874 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,339.00	5,339.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANIFI.	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,340.00	5,340.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1002940516	CAMARGO MARTINEZ MANIFI A NATALI	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,341.00	5,341.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1500965270	POTOCI GUERRERO CARMEN LUCIA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,342.00	5,342.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,343.00	5,343.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 875 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,344.00	5,344.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,345.00	5,345.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,346.00	5,346.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1803580123	GUNOLISA GARCIA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,347.00	5,347.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804011979	SANGUCHO SAILEMA MYRIAN FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,348.00	5,348.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804282844	VACA SANCHEZ SARA ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 876 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,349.00	5,349.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804334967	SANCHEZ CARRASCO ANA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,350.00	5,350.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804506390	VILMONTE MEDINA MARITZA MFRCFDES	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,351.00	5,351.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	2100519012	GAIBOR PACHECO ALEXANDRA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,352.00	5,352.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	2300090293	CHELE ARCE MADELYN RAQUEL	CUR Automático de Transferencias No. 16851 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,354.00	5,354.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 878 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,360.00	5,360.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603337627	VILLARROEL GUAMAN MAGALI ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,361.00	5,361.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,362.00	5,362.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,363.00	5,363.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ IONATHAN DENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,364.00	5,364.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603803669	URQUIZO HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 879 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,365.00	5,365.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603882945	MUCARCEL MANCHENO SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,366.00	5,366.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603992215	YANEZ SALGADO JOHANA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,367.00	5,367.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604020651	BARBECHO HIDALGO GISEL FIJAZRETH	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,368.00	5,368.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604040519	LOPEZ RAMOS FABIAN MARCFI O	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,369.00	5,369.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604082388	ESCOBAR BERMEO MARIA ROSF	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 880 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,370.00	5,370.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604088054	CAJAS SILVA GABRIELA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,371.00	5,371.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604095471	LARA SALAZAR AMANDA VALERIA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,372.00	5,372.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604096859	MARTINEZ SACAN LUIS GUILLERMO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,373.00	5,373.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604125641	ECHVERRIA SALAS ANDREA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,374.00	5,374.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604127241	OROZCO MOLINA PRISCILA MONSERRATH	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 881 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,375.00	5,375.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604163196	TORRES FLORES GALO FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,376.00	5,376.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604198960	TOAPANTA AREVALO CAROLINA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,377.00	5,377.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHERINE LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,378.00	5,378.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604236539	YUQUILEMA MULLO FRANCISCO FDGAR	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,379.00	5,379.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATRINE	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 882 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,380.00	5,380.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604433912	LATA LLIVI YOVANNY XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,381.00	5,381.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0605764109	MERINO VILLA KATHERINE ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,382.00	5,382.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0705211555	VILLAVICENCIO PINO PABLO DANIEL	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,383.00	5,383.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAHIA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,384.00	5,384.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1003164413	CUEVA AGUINAGA GABRIELA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 883 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,385.00	5,385.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1104745102	FREIRE CHAMBA MONICA SISKANA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,386.00	5,386.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1104979685	CARBAY VACAELA TANIA FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,387.00	5,387.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1600408536	CARRERA VILLA SABRINA LUZ MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,388.00	5,388.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STAIN	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,389.00	5,389.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO F11	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 884 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,390.00	5,390.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL FDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,391.00	5,391.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,392.00	5,392.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GABRIELA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,393.00	5,393.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,394.00	5,394.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1723914717	OÑA PAZMIÑO BYRON GFOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 885 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,395.00	5,395.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1724098692	VARGAS RAMIREZ EDGAR MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,396.00	5,396.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1724139876	VELOZ PAREDES PEDRO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,397.00	5,397.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,398.00	5,398.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1803050598	ARROYO ARGOTI ARCELIA ANA	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,399.00	5,399.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 16852 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 887 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,409.00	5,409.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0201683919	CHIMBO FERNANDEZ DARWIN ROJ ANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,410.00	5,410.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0202131082	QUINATOA SALAZAR JENNY FLIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,411.00	5,411.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0302420401	ZARUMA GUAMAN JUAN ANGFI	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,412.00	5,412.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0302446133	LEMA POMAQUIZA EDISON IAVIFR	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,413.00	5,413.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0503325441	COQUE TUTASIG KLEVER SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 888 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,414.00	5,414.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0602800112	CABRERA ÑAÚÑAY ANDREA MARIBEL	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,415.00	5,415.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603483413	DEL HIERRO MOSQUERA CARMEN VANESSA	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,416.00	5,416.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603517087	MONCAYO VALLEJO KAREN IANINF	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,417.00	5,417.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603697178	VERGARA GARCIA HENRY PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,418.00	5,418.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 889 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,419.00	5,419.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	060383278	SIGCHO MANCERO PIEDAD ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,420.00	5,420.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	060386262	TORRES BARAHONA CLAUDIO FELICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,421.00	5,421.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	060391994	MOYA PALACIOS KATHERINE ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,422.00	5,422.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603949819	GUALLI BRONCANO FRANCISCO ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,423.00	5,423.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603958539	NOBOA SILVA ANDRES ALEFRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 890 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,424.00	5,424.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603969387	SILVA CONDE ANGEL AIBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,425.00	5,425.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604029587	BARROS CALERO VIVIANA LISFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,426.00	5,426.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604065425	MARTINEZ OLIVO MAYRA DEL ROCIO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,427.00	5,427.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604078642	ASQUI PAGUAY LEONARDO MANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,428.00	5,428.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604127233	OROZCO MOLINA GABRIEL LEONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 891 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,429.00	5,429.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604132282	BONILLA POMAQUISA CRISTIAN RYRON	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,430.00	5,430.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604351551	OCAÑA GUEVARA JESSICA MARIRFI	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,431.00	5,431.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604352310	ORTIZ MOROCHO MARIELA IJSEFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,432.00	5,432.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604872796	MANTUANO PARRAGA JEFFERSON STAI N	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,433.00	5,433.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604900472	LOBATO MOLINA LUIS MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 892 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,434.00	5,434.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604924217	SAAVEDRA TORRES MICHIFLIFVAIFRIA	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,435.00	5,435.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0604977983	SANI TIERRA MYRIAM ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,436.00	5,436.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0605522788	GUALLO YUGSAN MARIA NATALY	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,437.00	5,437.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0803256536	CONTRERA HURTADO PEDRO FUGENIO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,438.00	5,438.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1104955081	MARTINEZ OBANDO MARCO VINICIO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 894 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,444.00	5,444.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1723919815	MACHUCA MENDOZA CRISTIAN RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,445.00	5,445.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1724098247	CHIMBO VILLACIS HENRY RUIBEN	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,446.00	5,446.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1725503765	TORO LLUILEMA XIMENA FIJAZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,447.00	5,447.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1802372662	ALEXANDRA JANETH NARANJO CARRERA	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											
5,448.00	5,448.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1803378650	PROAÑO RENDON OSCAR RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 895 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,449.00	5,449.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1803472032	ROSERO GUAMBI PAÚL FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,450.00	5,450.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804134029	TONATO SORIA JOSE ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,451.00	5,451.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804335808	FREIRE ESPÍN RODRIGO SFRASTIÁN	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,452.00	5,452.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1804801429	YAGUANA ZURITA ANDREA CAROLINA	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,453.00	5,453.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	2100126917	BEJARANO BEJARANO LUIS ALEFRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 896 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,454.00	5,454.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	2100152657	PLACENCIA ALEMAN IVAN GFRARDI	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,455.00	5,455.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	2100187919	BEJARANO BEJARANO ANDRÉS	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,456.00	5,456.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	2100511605	PAUCAR TENORIO JONATHAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,457.00	5,457.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	2100915384	CHAMORRO CARRERA EDISON MARCFI O	CUR Automático de Transferencias No. 16853 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,458.00	5,458.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0603145897	PEREZ ECHEVERRIA FERNANDO GARRIFI	CUR Automático de Transferencias No. 16854 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 899 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,469.00	5,469.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	0705364339	IÑIGUEZ GALLARDO YELENA VFI IXA	CUR Automático de Transferencias No. 16854 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,470.00	5,470.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1600536948	REPETTO PAREDES JUAN CARLOS	CUR Automático de Transferencias No. 16854 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,471.00	5,471.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1600551475	BANCHON SALAS RUTH FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 16854 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,472.00	5,472.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1713601027	ASTUDILLO MARTINEZ HENRY RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 16854 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												
5,473.00	5,473.00	16/07/2012	CYD	NOR	TRF	1803587656	PUMALEMA HEREDIA JOSEFIN IVONNE	CUR Automático de Transferencias No. 16854 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA OFC.Nº0645.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	20/07/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 901 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,486.00	5,404.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603251976001	REMACHE ANDINO VFRONICA PATRICIA	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA - REMACHE ANDINO VERONICA - PAGO FACTURA NO 2, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: CALIDAD TOTAL, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2373-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 369-437-443-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	669.60											
5,488.00	5,297.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201076031001	VITERI NARANJO BEATRIZ DFI CARMEN	ESPOCH- FADE- CENTRO APOYO AMBATO - VITERI NARANJO BEATRIZ - PAGO FACTURA NO.263, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: DERECHO SOCIETARIO, DEL 02 AL 23-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2176-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 669-846-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	386.40											
5,490.00	5,283.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791241940001	EDIWORLD S.A.	ESPOCH-CENTRO DE DOCUMENTACION. -EDIWORLD -PAGO FACT. 4085 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LA REVISTA PC WORLD Y PERIODICO COMPUTERWORD, PARA USO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FIE. ADJUNTO. O.P.Nº 241-UA-12, JUST. REQ.Y SOL.COMPRAS 2-CD-12, C.P.319, OFC 451-UA-12 Y COP. FACT.	132.00	1.32	130.68	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002	264.00											
5,491.00	5,128.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600559983	TENEMAZA CASTILLO IUPERCTO IES	ESPOCH-FCP-TENEMAZA JESUS-PAGO VIAT.SUBST.Y PEAJE GQUIL.EI. 31-05 Y 01-06-12 A NUTRIL Y BOLSA DE VALORES, TRASLADO AL ING.V.OLEAS Y SRES ESTUD 9mo, NIVEL ESC.ING.ZOO.GIRA DE OBSERV.Y SEMINARIO. ADJ.S.V.889.INFORMES, OF 280-EIZ-12, OFC.268-VD.N OMINA,PEAJ.,HOSPED.,OF/S/ N,RESOL.217-426-CD-FCP-12,(COMB.)	98.00	0.00	98.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	18/07/2012
Total Fuente									001	16.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 904 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
5,500.00	5,301.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1803107034001	POZO GARCIA CLARA PAMFI A	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA - POZO G. CLARA - PAGO FACT.10, POR 86 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOTECNOLOGIA, CALIDAD DE AGUA, BIORREMEDIAACION, TRATAMIENTO DE AGUAS I, DEL 01 AL 29-06-2012. SE ADJ. OFC.1932-DDH-2012, CONTRATO, OFC.557-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES COP. FACT.	1,462.00	116.96	1,345.04	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012		
Total Fuente									001	1,462.00														
5,501.00	5,300.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603389149001	NAULA ERAZO WILSON FERNANDO	ESPOCH.-F.C.-NAULA E. WILSON F.- PAGO FACT.32, POR 90 CLASES DICTADAS EN ESC. FISICA Y MATEM., CATEDRAS: FISICA COMPUTACIONAL, ESPECTROSCOPIA, DIDACTICA DE LA FISICA, ESTADISTICA MATEMATICA I, DEL 01 AL 29-06-2012. SE ADJ. OFC.1984-DDH-2012, CONTRATO, OFC.143-VD-FC-2012 E INFORMES, COP. FACT.	702.00	56.16	645.84	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012		
Total Fuente									001	702.00														
5,503.00	5,479.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601932155	HIDALGO PALTAN CARLOS RUPERTO	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -CARLOS HIDALGO-AUXILIAR DE ADQUISICIONES - PAGO SUBSIST. A LA CIUDAD DE QUITO-AGENCIA DE COOPERACION ESPAÑOLA, BANCO DEL ESTADO Y RESPLEXMUNDIAL, EL 02-07-12, A RETIRAR DOCUMENTACION, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RETIRAR EQUIPO EN GARANTIA RESPECTIVAMENTE. ADJ.S.V.922,E INFORME.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		MDMEDIN	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/07/2012		
Total Fuente									002	30.00														
5,504.00	5,478.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601932155	HIDALGO PALTAN CARLOS RUPERTO	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -CARLOS HIDALGO-AUXILIAR DE ADQUISICIONES - PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PUYO -EMPRESA ELECTRICA PUYO, PARROQUIAS MUSULLACTA Y FATIMA, EL 28-06-12, A FIN DE RECABAR INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA EN EL e-SIGEF . ADJUNTO S.V.921,E INFORME.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/07/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 905 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	30.00												
5,506.00	5,482.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603031568001	ORTEGA AVILA JOHANNA FERNANDA	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- ORTEGA A. JOHANNA F.- PAGO FACT. 111, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: WEB DE SERVICIOS PUBLICOS, DEL 25-05 AL 16-06-2012. SE ADJ, OFC 2309-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.627-710-ESPOCH-MS-20 12, INFORMES Y REGISTROS, COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	618.40												
5,507.00	5,489.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0400987764001	CABEZAS REINOSO LEONARDO RAMIRO	ESPOCH.- FADE.- CENTRO APOYO PUYO.- CABEZAS REINOSO LEONARDO.- PAGO FACTURA NO.32, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA, DEL 21-01 AL 11-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.721-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.84-699-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	566.80												
5,508.00	5,407.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603564014001	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO	ESPOCH.- FIE.- ZABALA A. LUIS A.- PAGO FACT.3, POR 118 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: SISTEMAS DE CONTROL, INSTRUMENTACION Y SENSORES, ELECTRONICA DE POTENCIA, DEL 02-05 AL 28-06-2012. SE ADJ, OFC 2349-DDH-2012, CONTRATO, OFC.1142-1143-FIE-2012 E INFORMES, COP. FACT.	920.40	73.63	846.77	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	920.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 910 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
5,546.00	5,536.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603356734001	BECERRA LUNA JAIRO ANDRFS	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-BECERRA LUNA JAIRO.- PAGO FACTURA NO. 6, POR 80 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: SISTEMAS OPERATIVOS, BASE DE CONOCIMIENTO, SERVICIOS DE DIRECTORIO LDAP, COMPUTACION GRAFICA, DEL 04 AL 28-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1758-DDH-2012, CONTRATO, OFC.802-ESPOCH-MS-12 E INFORMES.	1,360.00	108.80	1,251.20	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	1,360.00												
5,550.00	5,534.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600822654001	REMACHE GARCIA HENRY HFRMAN	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-REMACHE HENRY.-PAGO FACTURA NO.233, POR 104 CLASES DICTADAS,CATEDRAS:YACI MIENTOS MINEROS,PERFORAC.Y VOLADURA II, EXPLORACION YACIMIENTO,GEOQUIMICA,G EOTECNIA,METALURGIA EXTRACTIVA,DEL 02 AL 30-05-2012. ADJ.FACTURA, OFC.1951-DD H-12,CONTRATO, OFC.673-ESPOCH-MS-12 E INFORMES	1,768.00	141.44	1,626.56	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	1,768.00												
5,553.00	5,532.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602983900001	SANCHEZ LUNAVICTORIA DORIS MARIREI.	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- SANCHEZ LUNAVICTORIA DORIS.- PAGO FACTURA NO.54, POR 40 CLASES DICTADAS, EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: EMPRENDIMIENTO, DEL 05 AL 27-08-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.2363-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.806-826-ESPOCH-MS-20 11, INFORME, REGISTRO Y OFC. S/N.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	618.40												
5,561.00	5,544.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601309057001	BRAVO MOLINA PEDRO PARI O	ESPOCH.-FADE.- APOYO PUYO.- BRAVO M. PEDRO.- PAGO FACT 467, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO, DEL 02 AL 23-06-2012. SE ADJ, OFC.2337-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.674-892-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS, COP. FACT.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 911 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		566.80												
5,562.00	5,541.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603714346001	LLIGUIN SILVA ANGEL VINICIO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-LLINGUIN SILVA ANGEL.- PAGO FACTURA NO.23, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: INFORMATICA II, DEL 05 AL 26-03-2012. ADJ. FACTURA, OFC.1482-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.202-357-ESPOCH-MS-12 , 188-ESPOCH-EXT-MS-2012, OCS/N INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012		
Total Fuente									001		257.60												
5,563.00	5,542.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603714346001	LLIGUIN SILVA ANGEL VINICIO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-LLINGUIN SILVA ANGEL.-PAGO FACTURA NO.22, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INFORMATICA II, DEL 26-04 AL 19-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2141-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.466-642-ESPOCH-MS-2012, 469-ESPOCH-EXT-MS-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001		257.60												
5,564.00	5,545.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603467663001	SANUNGA PILCO VERONICA ADRIANA	ESPOCH.-FIE.-SANUNGA VERONICA.-PAGO FACT.407,POR 112 CLASES DICTADAS,CATEDRAS.ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE,MEDIO AMBIEN.Y CONTAMIN ELECTROMAG,D EL 19-03 AL 29-06-2012.SE ADJ._OFC.1502-DDH-12,CONT RATO,OF.1171-1160-1164-11 65-1170-1161-1169-1166-1162-1168-1163-1167-FIE-12 E INFORMES,COP.FACT.	873.60	69.89	803.71	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012		
Total Fuente									001		873.60												
5,567.00	5,547.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602334823001	CROW SARMIENTO EDISON TFININ	ESPOCH.-FADE.- APOYO RIOBAMBA.- CROW S. EDISON.- PAGO FACT.814, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: ING. FINANCIERA, DEL 02 AL 23-07-2011. SE ADJ. OFC.2462-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.956-1351-D-FADE-2011, OFC. S/N-2012, INFORMES Y REGISTROS. COP. FACT.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 912 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	309.20												
5,573.00	5,543.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	060125655001	ANDINO CADENA PATRICIO FERNANDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - ANDINO CADENA PATRICIO. - PAGO FACTURA NO. 7, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, DEL 08 AL 29-01-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.3282-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.65-1913-D-FADE-2011, OFC.S/N-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	257.60												
5,577.00	5,549.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602334823001	CROW SARMIENTO EDISON I.FNIN	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - CROW SARMIENTO EDISON - PAGO FACTURA NO.812, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 12-11 AL 03-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.3459-DDH-2010, CONTRATO, OFCS.1689-1924-D-FADE-2011, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	309.20												
5,580.00	5,548.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602334823001	CROW SARMIENTO EDISON I.FNIN	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - CROW SARMIENTO EDISON - PAGO FACTURA NO.813, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: FINANZAS, DEL 18-02 AL 10-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.811-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.173-697-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	309.20												
5,584.00	5,559.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603550419001	ORTEGA ROBALINO MARIA JOSE	ESPOCH.-F.C.- ORTEGA R. MARIA J. - PAGO FACT. 6, POR 66 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: TECNICAS DE ESTUDIO, EMPRENDIMIENTO, METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA, DEL 02-05 AL 27-06-2012, SE ADJ. OFC.1402-DDH-2012, CONTRATO, OFC.150-VD-FC-2012 E INFORMES COP. FACT.	514.80	41.18	473.62	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 913 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	514.80												
5,585.00	5,552.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601844368001	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.-ARIAS ESPARZA JORGE.-PAGO FACTURA NO.731, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS II, DEL 09 AL 30-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2310-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.725-890-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	566.80												
5,586.00	5,569.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ESPOCH.-A.C.-OTECEL.-PAGO FACTURA 840007 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS MOVILES DE LAS AUTORIDADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. ADJUNTO O.P.021,DF,ESPOCH-12, FACTURA Y ESTADO DE CUENTA.	268.52	5.37	263.15	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/07/2012
Total Fuente									002	537.04												
5,587.00	5,557.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600884456001	REYES MURILLO MERCEDES VICTORIA	ESPOCH.-DPTO FINANCIERO.-REYES MERCEDES.-PAGO FACT.1156 POR ATENCIONES A LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO TALLER ACTUALIZACION TRIBUTARIA 2012, REALIZADO LOS DIAS 2 Y 3-04-12. ADJUNTO O.P.110-UA-12, C.P.177, OF.273-UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPROA 09-UT-12, OF.748-R-ESPOCH-12, OF.343-DF-ESPOCH-12 Y FACT.	240.00	4.80	235.20	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/07/2012
Total Fuente									001	480.00												
5,588.00	5,565.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	ESPOCH.-A.C.-EMAPAR.-PAGO FACTURAS N°S 640223 Y 637971, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAMPUS POLITECNICO-RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. ADJUNTO O.P.N°020-DF-ESPOCH-12, Y FACTURAS.	27.40	0.00	27.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/07/2012
Total Fuente									002	27.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 915 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,593.00	5,556.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603237272001	TOBAR ESPARZA RAMIRO FARIAN	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - TOBAR ESPARZA RAMIRO - PAGO FACTURA NO.376, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: FINANZAS I, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1646-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.224-604-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	309.20											
5,594.00	5,571.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	1660015870001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE F. DE	ESPOCH-JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE MUSULLACTA.-PAGO FACTURA 176, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PASTAZA-ESPOCH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012. ADJ. O.P.019-DF-ESPOCH-12, Y OF.1039.D.FCP-ESPOCH-12, COP. FACT	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/07/2012
Total Fuente									002	12.50											
5,595.00	5,558.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602922726001	SALAZAR ALVAREZ EDGAR GUIAIBERTO	ESPOCH.-FAC-INFORMATICA Y ELECTRONICA.-SALAZAR ALVAREZ EDGAR - PAGO FACTURA NO. 1, POR 172 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: TRIGONOMETRIA Y GEOMETRIA, ALGEBRA LINEAL, DEL 21-03 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1971-DDH-2012, CONTRATO, OFC.1148-1149-1150-1151-FIE-2012 E INFORMES.	1,341.60	107.33	1,234.27	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	1,341.60											
5,598.00	5,583.00	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600698526001	JIMENEZ ANCHATUNA JOSE HERMINIO	ESPOCH-PROY.RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCT.AGROP.PARAMOS DE CHIMORAZO Y TUNGURAHUA..JIMENEZ JOSE-PAGO FACTURA No.408.SERVICIOS PROFESION, POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012 COMO DIRECTOR DEL PROYECTO. ADJ.O.P.2, OF.19-22-RPP-FCP-EIZ-12, HORARIO FCP, INFORME, CONTRATO, C.P.393	2,625.00	262.50	2,362.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/07/2012
Total Fuente									001	2,625.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 917 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
5,604.00	5,570.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0401579420001	BELTRAN DEL HIERRO DANIEL MAURICIO	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- BELTRAN DANIEL.- PAGO FACTURA NO. 9, POR 56 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: SEMINARIO DE TESIS, DESARROLLO SUSTENTABLE, BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA, EXPRESION ARTISTICA-MUSICA, DEL 01 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1516-DDH-2012, CONTRATO, OFC.792-ESPOCH-MS-12 E INFORME.	952.00	76.16	875.84	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/07/2012		
Total Fuente									001		952.00												
5,605.00	5,566.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602112104001	PROANO MOLINA PATRICIO FERNANDO	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.-PROAÑO M. PATRICIO F.- PAGO FACT.114, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL 09 AL 30-06-2012. SE ADJ. OFC.2363-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.475-544-550-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS, COP.FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/07/2012		
Total Fuente									001		618.40												
5,606.00	5,572.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603234402001	GUAINA YUNGAN JONNY ISRAFI	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO.-GUAINA JONNY.-PAGO FACTURA NO.156, POR 90 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: PROGRAMACION ESTRUCTURADA, INTERFAZ Y MULTIMEDIA, SISTEMAS DE COMUNICACION, INGENIERIA DE SOFTWARE I, DEL 01 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1760-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.813-ESPOCH-MS-12 E INFORME.	1,530.00	122.40	1,407.60	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/07/2012		
Total Fuente									001		1,530.00												
5,607.00	5,568.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603714346001	LLIGUIN SILVA ANGEL VINICIO	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA. LLIGUIN S. ANGEL V.-PAGO FACT 21, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INFORMATICA I, DEL 02 AL 23-04-2012. SE ADJ. OFC.1892-DDH-2012, CONTRATO, OFC.356-452-ESPOCH-MS-201 2, 280-ESPOCH-EXT-MS-2012, OFC.S/N-2012, INFORMES Y REGISTROS.COP.FACT.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	23/07/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 918 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	257.60												
5,609.00	5,575.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603002643001	PAUCAR SAMANIEGO JORGE LUIS	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- PAUCAR SAMANIEGO JORGE.- PAGO FACTURA NO.208, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: ESTADISTICA BASICA, DEL 13-04 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2013-DDH-2012, CONTRATO, OFC.390-547-ESPOCH-MS-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	618.40												
5,610.00	5,576.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603002643001	PAUCAR SAMANIEGO JORGE LUIS	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- PAUCAR SAMANIEGO JORGE.- PAGO FACTURA NO.209, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: ESTADISTICA APLICADA, DEL 11-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2330-DDH-2012,CONTRATO, OFCS.542-550-ESPOCH-MS-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	618.40												
5,611.00	5,578.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601012115001	SANDOVAL CHAVEZ CARLOS AUGUSTO	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-SANDOVAL CARLOS.-PAGO FACTURA NO.210,POR 40 CLASES DICTADAS EN ING.GESTION GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: GOBIERN. SECCIONALES Y DESARROLLO LOCAL, DEL 28-04 AL 19-05-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.2071-DDH-2012,CONTRATO, OFC.343-482-489-DENA-E SPOCH-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									001	618.40												
5,614.00	5,579.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603336942001	JIMENEZ YANEZ SANTIAGO FAHURREGUI	ESPOCH.-PROY.RECUPERA. DEL POTENCIAL PRODUCAGROP DE LOS PARAMOS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAGUA.-JIMENEZ SANTIAGO.-PAGO FACTURAS Nos.114-115-116-SERV PROFE SION COMO INVESTIG. EXTERNO DE ENERO A JUNIO DE 2012 ,ADI.C.P.395, O.P.2, OF.19-20.RPP.FCP.EIZ.12, OF.S/N, INFORMES CONTRATO FACTURAS	4,783.92	478.38	4,305.54	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 921 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,652.00	5,627.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603973579001	ELIZALDE MARIN LETTY KARINA	ESPOCH.- EXT NORTE AMAZONICA - ELIZALDE M. LETTY K. - PAGO FACT.101, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA; GESTION FINANCIERA, DEL 01 AL 22-04-2012. SE ADJ. OFC 2331-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.253-322-327-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	618.40											
5,654.00	5,620.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0604448779001	BASANTES VALVERDE MARIA FERNANDA	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- BASANTES MARIA - PAGO FACTURA NO. 68, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD FINANCIERA I, DEL 02 AL 24-12-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.553-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1230-ESPOCH-MS-2011, 141-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	618.40											
5,658.00	5,631.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602517880001	EBLA OLMEDO CARLOS ALFREDO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- EBLA O.CARLOS A. - PAGO FACT.628, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PAQUETES COMPUTARIZADOS, DEL 09 AL 30-06-2012. ADJ. OFC.2377-DDH-2012, CONTRATO,472-542-548-DEN A-ESPOCH-2012, INFORMES Y REGISTROS COP. FACT.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	669.60											
5,664.00	5,632.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601625924001	LARA NORIEGA GERARDO TIBIS	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- LARA NORIEGA GERARDO - PAGO FACTURA NO. 158, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: RELACIONES PUBLICAS Y HUMANAS, DEL 08 AL 30-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2465-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.729-788-ESPOCH-MS-2012, INFORME Y REGISTRO.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	669.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 925 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
5,689.00	5,657.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602061996001	MARTINEZ CEVALLOS HUGO RAMIRO	ESPOCH.-FADE - APOYO RIOBAMBA.- MARTINEZ C. HUGO R.- PAGO FACT.469, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: AUDITORIA DE GESTION II, DEL 14-01 AL 04-02-2012. SE ADJ. OFC.2119-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.57-800-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS COP. FACT.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	309.20												
5,691.00	5,670.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603002643001	PAUCAR SAMANIEGO JORGE LUIS	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- PAUCAR JORGE.- PAGO FACTURA NO.215, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: MATEMATICA BASICA, DEL 07 AL 29-10-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.2014-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.941-1134-ESPOCH-MS-2 011, OFC. S/N-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	618.40												
5,692.00	5,660.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601973076001	JIMENEZ ZAVALA JORGE DANIEL O	ESPOCH.-FADE.- APOYO TENA.- JIMENEZ Z. JORGE D.- PAGO FACT. 47, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD SUPERIOR, DEL 16-06 AL 07-07-2012. SE ADJ. OFC.2328-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.758-926-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS COP. FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	618.40												
5,693.00	5,655.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601611239001	CALDERON MORAN EDISON VINICIO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- CALDERON EDISON.- PAGO FACTURA NO.951, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 02 AL 23-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2362-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.657-898-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	309.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 927 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,700.00	5,637.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ARRAHAM	ESPOCH.-A.C.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO EL 21-06-12, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ-RECTOR, A QUE ASISTA EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A UNA REUNION EN LA SENESCYT. ADJUNTO S.V.918, INFORME, PEAJES, Y ORD.MOVILIZACION 102.R.2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											
5,702.00	5,638.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ARRAHAM	ESPOCH.-A.C.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO EL 20-06-12, TRASLADO AL ING. G.NOVILO-DECANO FM. A QUE ASISTA EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL COMITE INTERMINISTERIAL DE LA CALIDAD. ADJ.S.V.917, INFORME, PEAJES, ORD.MOV.101-R-12,	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
									Total Fuente	001	12.00											
									Total Fuente	002	60.00											
5,703.00	5,669.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0201465036	ALMEIDA ZABALA CHRISTIAN	ESPOCH. -DPTO FINANCIERO. -ALMEIDA Z. CHRISTIAN -INVENTARIADOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTA MACAS, DEL 25 AL 27-06-12, DONDE REALIZO CONSTATAACION DE LOS BIENES DE LAS OFICINAS, LABORAT. Y BODEGA, DE LA EXT MORONA SANTIAGO EN PRESENCIA DE PERSONAL AUDITORIA INTERNA. ADJ.S.V.925. INFORME Y HOSPEDAJE.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
									Total Fuente	002	150.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 928 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
5,704.00	5,643.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY PATRICIO-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS, PUYO Y TENA, DEL 22 AL 23-06-12, TRASLADO AL ING.F.VELOZ DECANO, ASISTIO A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO EN MACAS, Y EN PUYO Y TENA A REUNION CON COORDINADORES, ADJ.S.V.880, INFORME, HOSPEDAJE, O.M.740-VID-12 (COMBUSTIBLE)	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012			
Total Fuente									002	90.00														
5,706.00	5,671.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-SALAZAR P. SEGUNDO R.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A QUITO-SENESCYT, EL 11-07-12, TRASLADO AL ING.L.COLLAGUAZO, RESPONSABLE U.PROYECTOS A ENTREGAR INFORMACION EN LA SENESCYT DEL PROY.PIC.385. ADJ. S.V.927, INFORME, PEAJES, OF.738-DF-ESPOCH-12 Y O.M.794-VID-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012			
Total Fuente									001	12.00														
Total Fuente									002	60.00														
5,707.00	5,648.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602357238	RUIZ MANCERO LANDY FRIZARETH	ESPOCH-A.C.-RUIZ LANDY-SECRETARIA ACADEMICA-PAGO SUBSIT.A QUITO-SENESCYT EL 06-06-12, DONDE REALIZO TRAMITES INSTITUCIONALES CON LA ING. ROSA PINOS-VICERRECTORA ACADEMICA-ESPOCH, ASISTIO A REUNION CON ING.IVAN CUENCA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CREDITOS EN LAS CARRERAS-ESPOCH, ADJ.S.V.909 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012			
Total Fuente									002	50.00														
5,708.00	5,645.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FFRNANDO	ESPOCH-A.C.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE A GUAYAS-QUIL GOBERNACION DEL GUAYAS, EL 27-06-12, TRASLADO AL DR.P.NOBOA COORDINADOR U.TECNIC DE EDUCACION DE QUIL A RIOBAMBA, DONDE ASISTIO A UN TALLER, ADJUNTO S.V.913, INFORME, PEAJES, OF.433-UTE-ESPOCH-12, ORD.MOV.107-R-12.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 933 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
5,741.00	5,718.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601975956001	GUILCAPI MOSQUERA JAIME RODRIGO	ESPOCH.-CURSO DIDACTICA DE LA MATEMAT.-GUILCAPI JAIME.-PAGO FACT.655,POR HONOR.COMO DOCENTE,CATEDRA DIDACT.DE LA MATEM.DIRIGIDO AL MAGIST.DE RBBA.EN CONVENIO-MIN.EDUCAC,PERIODO 25-07 AL 12-09-2011 EN EPEC.ADJ.OFC.723-DDH-12.CONTRATO,OFCS.785-D-EPEC-11,355-D-EPEC-12,OFCS.N,FACT.,INFOR.Y REGIST.	600.00	60.00	540.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	
Total Fuente									001	600.00													
5,742.00	5,695.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600912398001	CURICAMA NAULA MARIA MFRCFDFE	ESPOCH.-B.POLITEC-CURICAMA MARIA.-PAGO FACTS.508 Y 507, COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR, DEL 28-05 AL 03-07-12. ADJ. O.P.18, OF.1512.R.ESPOCH-12, C.P.347, OF.477-UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA-46-S.A-12, OF.81-SAC-12, O/ING.541-44-56-62-69-71-78-8 0-85-92-607-12 Y	4,642.25	46.42	4,595.83	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/07/2012	
Total Fuente									001	4,642.25													
5,744.00	5,713.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600869978001	GUILCAPI GODOY OLGA TARGFLIA	ESPOCH.-B.POLITEC.-GUILCAPI OLGA.-PAGO FACTURA 2049, POR ADQUISICION DE MARISCOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL, PERIODO DEL 22 AL 29-06-12. ADJUNTO O.P.16, OF.1512.R.ESPOCH-12, C.P.430, OF.594-UA-12,JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 058-SAC-12, OF.083.SAC.12. O.ING.602-588 Y FAC.	425.00	4.25	420.75	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	
Total Fuente									001	425.00													
5,746.00	5,726.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601529936001	REINOSO CESAR FERNANDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- REINOSO CESAR FERNANDO.- PAGO FACTURA NO. 723, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO, DEL 05 AL 26-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1974-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.551-731-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 934 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	257.60												
5,750.00	5,698.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601742224001	BASANTES ROMERO ELVIA ANTONIETA	ESPOCH.-B.POLITEC. -BASANTES ELVIA.-PAGO FACTURA 1380 POR COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL 30-05 AL 27-06-12. ADJUNTO O.P.15, OF.1512.R.ESPOCH-12, C.P.346, OF.476-UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRAS 44.SAC.12, OF.82-SAC-12, O/ING.545-65-70-73-87-97 Y FACTURA.	1,874.38	18.74	1,855.64	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	1,874.38												
5,752.00	5,723.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601950348001	ESPARZA PAZ FRANQUI FERNANDO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.- ESPARZA PAZ FRANQUI.- PAGO FACTURA NO. 796, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 12-05 AL 02-06-012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2305-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.590-884-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	438.00												
5,755.00	5,728.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH.-FAC.RECURSOS NATURALES.-ARMAS ANGEL.-CONDUCTOR.PAGO SUBSISTENC. Y PEAJE, VIAJE GUAYAQUIL EL 19-06-2012. TRASLADO DECANO FAC.PARA ASISTA CURSO CAPACITAC.FORMULAC.PR OYECTOS,CON ENFOQUE MARCO LOGICO,EVENTO OGRANIZADO POR IICA. SE ADJ.S.V.943,INFOR,OFCS.676-670-D-FRN-2012,PEAJES.O.M. 726-VID-2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012
Total Fuente									001	8.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 936 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
5,762.00	5,687.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	1103589477001	CAMACHO CHAVEZ MARIA VFRONICA	ESPOCH -COM VINCULACION -CAMACHO MARIA -PAGO FACTURA No 11.SERVICIOS PROFESIONA COMO AYUDANTE DE RELACIONES PUBLICAS DE LA COMISION DE VINCULAC CON LA COLECTIVIDAD, DEL 01-MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2012, ADJUNTO OF 1910.DDH-12, CONTRATO, C.P.495, INFORMES, OF 408.CVCC.ESPOCH-12, OF.28-URPE-12.FACTURA	3,944.00	394.40	3,549.60	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	
Total Fuente									001		3,944.00											
5,763.00	5,745.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH. -DEP.PLANIFICACION. -ALVAREZ LUIS -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENC.VIAJE COCA,DEL.02 AL 03-07-2012.TRASLADO AL COORDINADOR UNIDAD PLANIFICAC,PARA QUE CONJUNTAM.CON SR.RECTOR.PARTICIPEN REUN.TRABAJO CON ALCALDESA Y VERIF.ACTIVID.ACAD.Y ADM.EN EXT.NORTE AMAZONICA,SE ADJ. S.V.950,INFORME,O.M.109-R- 12	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									002		90.00											
5,768.00	5,736.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602913550	BARBA MAGGI DIEGO GUILLERMO	ESPOCH.-ADM. CENTRAL. -BARBA DIEGO -PAGO SUBSISTENCIAS,VIAJE CUENCA EL 29-06-2012.ASISTIR COMO DELEGADO VICERRECT.ACADEMICO, AL 3ER.TALLER "ARMONIZACION Y COMPATIBILIZACION CURRIC.DEL PERFIL...Y DEL EXAM.EXONER.COMPON.NI LAC.DEL SNNA", SE ADJ.S.V.947,INFORMES,OF. 432-VRA-ESPOCH-2012, FACT. HOTEL.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	
Total Fuente									002		80.00											
5,770.00	5,737.00	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602913550	BARBA MAGGI DIEGO GUILLERMO	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.- BARBA DIEGO - PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE GUARANDA EL 22-06-2012. ASISTIR COMO DELEGADO DEL VICERRECTOR ACADEMICO, AL TALLER CONVOCADO POR LA SENECYT-SNNA. SE ADJ. S.V.948, INFORMES,OF.432-VRA-ESP OCH-2012.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 941 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,818.00	5,780.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603569724001	GUACHO SAGNAY ANGEL GUIDO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- GUACHO SAGNAY ANGEL.- PAGO FACTURA NO.101, POR 40 CLASES EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL 22-06 AL 14-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2495-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 739-ESPOCH-MS-2012,8 19, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	618.40											
5,819.00	5,777.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603973579001	ELIZALDE MARIN LETTY KARINA	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.- ELIZALDE MARIN LETTY.- PAGO FACTURA NO.103 , POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD SUPERIOR, DEL 05 AL 26-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2325-DDH-2012, CONTRATO, OFC.563-928-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	386.40											
5,820.00	5,808.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-A.C.-CHAVEZ CARLOS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES A QUITO - CES, EL 06-07-12 TRASLADO A LA ING. LANDY RUIZ, SECRETARIA ACADEMICA. ADJUNTO S.V.937, INFORME, PEAJES, OFC.474-VRA,ESPOCH, ORDEN DE MOVILIZACION 780-VID-12 (COMBUSTIBLE).	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	12.00											
Total Fuente									002	60.00											
5,821.00	5,784.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603121039001	ORTEGA CIFUENTES VERONICA CECILIA	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- ORTEGA C. VERONICA C.- PAGO FACT.58, POR 276 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: QUIMICA II, QUIMICA ORGANICA, ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO, BIOQUIMICA, DEL 02-04 AL 29-06-2012. SE ADJ.OFC.1950-DDH-2012, CONTRATO, OFC.811-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES, COP FACT.	4,692.00	375.36	4,316.64	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	4,692.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 944 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
5,828.00	5,807.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-A.C.-CHAVEZ CARLOS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES A QUITO -BIES Y AZULEC, EL 03-07-12 TRASLADO A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA ING ROSA PINOS E ING. NELLY ASTUDILLO, ADJUNTO S.V.938, INFORME, PEAJES, OFC.427-VRA ESPOCH, ORDEN DE MOVILIZACION 769-VID-12 (COMBUSTIBLE).	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	001		12.00											
								Total Fuente	002		60.00											
5,829.00	5,802.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH.-A.C.-PINOS ROSA-VICERRECTORA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-BIESS, EL 03-07-12, REALIZO TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL BIESS Y AZULEC. SE ADJUNTA S.V.939, E INFORME.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	002		65.00											
5,830.00	5,809.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-DEP. FINANCIERO.-GAVIDIA GILBERTO.-PAGO VIATICOS,SUBSIST. Y PEAJES, VIAJE QUITO DEL 11 AL 12-07-2012. TRASLADO FUNCIONARIOS UNIDAD CONTROL BIENES A REUNION TRABAJO EN UNIVERS.CENTRAL ECUADOR Y MINIS.FINANZAS.SE ADJ.S.V.933,INFORMES,FATU RA HOTEL,PEAJES,OF.1016-DF-UCB-2012,O.M.793-VID-12	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	001		12.00											
								Total Fuente	002		180.00											
5,836.00	5,811.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-AC.-SALAZAR SEGUNDO.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE,VIAJE AMBATO EL 09-07-2012,TRASLADO A TECNICOS COMPROTEC,ASISTAN EVENTO NAC.EMPRENDED GRADUA D.L.I,ORGANIZ.MCEPEC Y REALICEN EVALUAC.PLANES NEGOC.EMPREDIMEN.NIV EL NACIONAL.SE ADJ.S.V.931,INFORMES,PEAJ ES,O.M.781-VID-12,OF.551-C OMPROTEC	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 945 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									001		4.00															
Total Fuente									002		60.00															
5,842.00	5,835.00	23/07/2012	DEV	NOR	TRF	477952148	LEMPERT SARAH JOHANNA	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH-LEMPERT SARAH JOHANNA.-PAGO HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, COMO DOCENTE VOLUNTARIA DEL CONVENIO WORLDTEACH DE LA EPEC - ESPOCH. ADJUNTO OF N° 2332-DDH-12, OF 445-D.EPEC.12, INFORME Y CONVENIO 450	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S		26/07/2012				
Total Fuente									001		450.00															
5,843.00	5,814.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-A.C.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR.-PAGO SUBSITENCIAS A MACAS-EXTENSION MORONA SANTIAGO, EL 22-06-12, TRASLADO AL DR. ROMEO RODRIGUEZ-RECTOR, Y LA DRA. S.PACHECO-PROCURADORA, PARA QUE ASISTAN A CONSEJO DIRECTIVO EN ESA EXTENSION. ADJUNTO S.V.1007, INFORME, OF 1396.R.ESPOCH-12, ORD.MOV.104.R.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S		30/07/2012				
Total Fuente									002		30.00															
5,844.00	5,834.00	23/07/2012	DEV	NOR	TRF	039585110	BALDWIN JAMES MICHAEL	ESPOCH-EPEC. -WORLDTEACH- BALDWIN JAMES MICHAEL.-PAGO HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, COMO DOCENTE VOLUNTARIO DEL CONVENIO WORLDTEACH DE LA EPEC - ESPOCH ADJUNTO OF N° 2335-DDH-12, OF 446.-D.EPEC.12, INFORME Y CONVENIO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S		26/07/2012				
Total Fuente									001		450.00															
5,846.00	5,812.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602173080001	BENAVIDES LARA RAUL MARCFIO	ESPOCH-FCP-BENAVIDES L. RAUL M.-PAGO FACT.455 POR SERV. PROFES.INSTRUCTOR, MODULO "INVESTIGACION DE OPERACIONES INDUSTRIALES" DEL 22-OCT. AL 10-DIC.-2011. ADJ OF 1967 DDH-12, OF 06-536.D.FCP.ESPOCH-12, CONTRATO OF S/N, RESOL.212-CD-FCP.11, RESOL.71-CP-11, INFORME,REGISTRO, COP. FACTURA	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S		01/08/2012				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 946 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		1,600.00										
5,847.00	5,816.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH-DMDF.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSTITENCIAS Y PEAJE A QUITO-ACERO COMERCIAL, EL 25-06-12, TRASLADO AL ING.M.JIMENEZ FUNCIONARIO DEL DMDF, LA BOMBA Y MOTOR DEL POZO N°1 DE LA INSTITUCION EN MAL ESTADO. ADJUNTO S.V.1008, INFORME, PEAJES, OFC.392-DMDF-12, Y ORD.MOV.108-R-12.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BIDONOS	BIDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001		12.00										
Total Fuente									002		60.00										
5,848.00	5,831.00	23/07/2012	DEV	NOR	TRF	471530198	SPAGNOL SILVERMAN LARISSA ANNE	ESPOCH-EPEC.-WORLDTEACH- SPAGNOL LARISSA.-PAGO HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, COMO DOCENTE VOLUNTARIA DEL CONVENIO WORLDTEACH DE LA EPEC - ESPOCH. ADJUNTO OF 2333-DDH-12, OF 412-D.EPEC.12, INFORME Y CONVENIO	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/07/2012
Total Fuente									001		450.00										
5,850.00	5,797.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	1702940667	RIOFRIO RODAS JOSE PACIFICO	ESPOCH-EPEC.-RIOFRIO R. JOSE P.-DIRECTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A GUAYAQUIL-ESPOL DEL 20 AL 22-06-12, ASISTIO AL II ENCUENTRO REGIONAL DE LA RED DE EDUC CONTINUA DE LATINOAMERICA Y EUROPA RECLA 2012, ADJ. S.V.941, INFORME, OF 145 A ESPEC.12, CED 141-12, AGENDA, HOSPEDAJE Y CERTIFICADO.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									002		250.00										
5,851.00	5,833.00	23/07/2012	DEV	NOR	TRF	057095187	FELTHAM JILLIANN ROGERS	ESPOCH-EPEC.-WORLDTEACH.-JILLIANN FELTHAM.-PAGO HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, COMO DOCENTE VOLUNTARIA DEL CONVENIO WORLDTEACH DE LA EPEC - ESPOCH. ". ADJUNTO OF N° 2334-DDH-12, OF 447-D.EPEC.12, INFORME Y CONVENIO	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/07/2012
Total Fuente									001		450.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 947 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,863.00	5,854.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602154106001	LLANGA CRUZ VICTOR MANUFI.	163-ESPOCH-ING. VICTOR LLANGA CRUZ,FACTURA No.2510,PLANILLA No.5 DE LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO No.07-PROCU-2009,CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE 8 AULAS TIPO PARA LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS,ADJ.OP.No.101-D MDF-2012,FACT.OF.No.092-IR G-2010,INF.FISCALIZACION,P LANILLA,CONTRATO Y MAS DOC	121,273.25	121,273.24	0.01	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/08/2012
Total Fuente									002	210,583.53												
Total Fuente									998	153,236.22												
5,873.00	5,838.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-FAC.MECANICA.-ALVAEZ LUIS,CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES,VIAJE QUITO, 28-06-2012,TRASLADO A ING.RODRIGO DIAZ,PARA ASISTA A PRESENTAC.DEL INER,PARA COORDINACIONES UNIVER.S Y CENTROS INVEST.DEL ECUADOR EN EFICIENCIA ENERGETICA.SE ADJ.1009,INFORMES,PEAJES, OFC.586-D-FM-12,O.M.-108-R-12	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	12.00												
Total Fuente									002	60.00												
5,874.00	5,853.00	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE-ORTIZ JOSE,CONDUCTOR. PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE,VIAJE AMBATO EL 26-06-2012,TRASLADO AL COORDINADOR ESC.ING.EMPRESAS MODALIDAD DUAL,PARA COORDINE CURSO FORMACION INSTRUCTORES EMPRESAR.A REALIZARSE EN JULIO A EMPRESAS FORMADORA DE LA RED,SE ADJ.S.V.1001,INFORMES,PEAJES,O.M.746-VID-2012	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001	4.00												
Total Fuente									002	60.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 951 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
5,891.00	5,841.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH -FAC.REC.NATURALES -ARMAS ANGEL,CONDUC-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJE,VIAJE LATACUNGA,27-06-2012 TRA SLADO A INVESTIG.DEP.CONTROL BIOLOG Y 2 ESTUD.ESC.ING.AGRON,REA LICEN RECOLEC.ESTACAS ROSAS PARA PRACTICAS ESTUD.EMPRESA FLORPAXI ADJ.S.V.1006,INF OR.OF.S/N-2012,PEAJES,OF.6 95-D-FRN-12,O.M.753-VID-12	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	001	8.00											
								Total Fuente	002	60.00											
5,896.00	5,845.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ARRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -REMACHE CESAR,CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJE, VIAJE QUITO, EL 28-06-2012. TRASLADO AL SR. RECTOR Y AL DECANO FAC. REC. NATURALES, PARA PARTICIPAR EN DIA NACIONAL DE LA PAPA. SE ADJ. S.V.1005, INFORME, PEAJES, O.M.105-F-2012.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	001	12.00											
								Total Fuente	002	60.00											
5,899.00	5,867.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603118431001	AREVALO YUPA IVONNE ELIZARETH	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.-AREVALO YUPA IVONNE.- PAGO FACTURA NO.116, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 16-06 AL 07-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2270-DDH-2012, CONTRATO, OFC.755-888-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
								Total Fuente	001	386.40											
5,902.00	5,885.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601553480001	CARRILLO GONZALO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- CARRILLO GONZALO.- PAGO FACTURA NO.542, POR 80 CLASES DICTADAS, EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRACTICAS DE AUDITORIA, DEL 28-04 AL 16-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1915-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.789-530-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	1,133.60	90.69	1,042.91	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 952 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		1,133.60											
5,906.00	5,882.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764001	VILLA MAURA CESAR ALFREDO	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - VILLA MAURA CESAR - PAGO FACTURA NO. 608, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA INFORMATICA, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2400-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.589-938-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									001		309.20											
5,909.00	5,857.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601990153001	PAREDES GAVILANEZ JORGE GUIAIBERTO	ESPOCH-SUOPOCH-PAREDES JORGE-PAGO FACT.106,ADQ.40 UNIFORMES INTER.Y 40 EXTER.PARA PARTICIPANTES EN XVIII,OLIMPIADAS DEPORT.NAC.ORGAN.POR FENASOUIPE EN LATACUNGA DEL 27 AL 29-06-12.ADJ.O.P.254-UA-12,O F.542-UA-12, C.P.426.JUST.REQ.Y S.COMPRA 01-SUOPOCH-12,OF.99-101-10 2-SUOPOCH,O/I.105, N/E.1638 Y NOM.	1,360.00	13.60	1,346.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									002		2,720.00											
5,916.00	5,871.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600884456001	REYES MURILLO MERCEDES VICTORIA	ESPOCH-A.C-REYES MERCEDES-PAGO FACT.1158.ATENCIONES A PARTICIPANTES EN CURSO TALLER DE CAPACIT.MEJOR CONTINUO DE LA CALIDAD DIRIGIDO A MIEMBROS DE COMITES DE FAC.Y CARRERAS DEL 21 AL 30-03-12.ADJ.O.P.193-UA-12, C.P.286,OF.368-UA-12.JUST.R EQ.Y SOL.COMP.001-UTE-12,OF.64 0-R.ESPOCH12, LISTADO Y FACT.	1,040.00	20.80	1,019.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012
Total Fuente									001		2,080.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 953 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
5,917.00	5,868.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603316217001	HARO BARROSO CAMILO PAVEL	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- HARO BARROSO CAMILO.- PAGO FACTURA NO.116, POR 160 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOLOGIA CELULAR, QUIMICA-FISICA, MICROBIOLOGIA AMBIENTAL, EDUCACION AMBIENTAL, DEL 02-05 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1604-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.849-798-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	2,720.00	217.60	2,502.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	
Total Fuente									001	2,720.00													
5,920.00	5,869.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602094120001	ZABALA JARRIN HAROLD ALEXI	ESPOCH.-FADE.-ZABALA HAROLD.-PAGO FACTURA NO.279,POR 226 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: DESARROLLO SUSTENTABLE, AUDITORIA EN MARKETING, MARKETING ESTRATEGICO.FUNDAMENTOS DE MARKETING, DEL 15-03 AL 16-07-2010.ADJ. FACTURA, OFC.1159-DDH-2010,CONTRATO, OFC.2465-D-FADE-2011,INFORMES, OFC. No.03.HZJ.UTP-2012.	1,762.80	141.02	1,621.78	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	
Total Fuente									001	1,762.80													
5,922.00	5,870.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602033912001	ORNA HIDALGO LUIS ALCIDES	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- ORNA HIDALGO LUIS.- PAGO FACTURA NO.327, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: DESARROLLO DE TALENTOS, DEL 10 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2297-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.204-259-263-DENA-ESP OCH-2012, INFORME Y REGISTRO.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	
Total Fuente									001	669.60													
5,924.00	5,872.00	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707548929001	MORALES RODAS LINA YOLANDA	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- MORALES LINA.- PAGO FACTURA NO.66, POR 226 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: INGLES IV, IDIOMA EXTRANJERO II, INGLES II, INGLES III, DEL 19-03 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2461-DDH-2012, CONTRATO, OFC.847-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	1,762.80	141.02	1,621.78	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/07/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 954 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,762.80											
5,933.00	5,799.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601625924001	LARA NORIEGA GERARDO LUIS	ESPOCH.-FADE.-MODALIDAD DUAL.- LARA NORIEGA GERARDO.- PAGO FACTURA NO.159, POR 72 CLASES DICTADAS EN ING. DE EMPRESAS, CATEDRA: ADMINISTRACION DE PERSONAL, DEL 17-04 AL 10-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2380-DDH-2012, CONTRATO, HORARIO CLASES, OFCS.110-235-FADE-DUAL-2012 E INFORMES.	864.00	69.12	794.88	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	864.00											
5,934.00	5,897.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH.-FAC.CIENCIA.-SISA SEGUNDO,CONDUCTOR.- PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE QUITO EL 12-07-2012. TRASLADO A DECANA FAC. PARA QUE ASISTA REUNION TRABAJO EN EL CES, Y VISITE ALGUNAS INST.CON LAS QUE LA FAC. TIENE CONVENIOS. SE ADJ. S.V.1014, INFORMES, PEAJES, OFC.1010-D-FC-2012, O.M.794-VID-2012.	36.40	0.00	36.40	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									001	12.80											
Total Fuente									002	60.00											
5,936.00	5,893.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS.-SISA SEGUNDO,CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES, VIAJE GUAYAQUIL, EL 09-07-2012. TRASLADO A RESPONSABLE BEATERIO, PARA ASISTA REUNION Y PRACTICA LABORATORIO EN BEATERIO FAC.CIENCIAS UNIVERSIDAD GUAYAQUIL. SE ADJ.S.V.1013,INFORMES,PEAJES, FC 949-D-FAC-2012, O.M.777-VID-2012	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									001	8.00											
Total Fuente									002	60.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 957 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		720.00											
5,948.00	5,911.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-DEP.FINANCIERO. -DAQUILEMA HECTOR.CONDUCT-PAGO VIAT._SUBSIST.PEAJES.VIAJE LIBERTAD,DEL 05 AL 07-07-2012. TRASLADO FUNCION.DEP.FINANC,ASIS TAN TALLER PRACTICO SOLUCION PROBL.CONTABLES Y PRESUP.EN EL ESIGEF,PARA UNIV.Y ESC.POLITEC.PUBLIC.ADJ.S.V.924,INF.PEAJES,OF.C.S/N,F ACT.HOTEL,O.M.774-VID-2012	154.25	0.00	154.25	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									001		8.50											
Total Fuente									002		300.00											
5,950.00	5,921.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	1707548929001	MORALES RODAS LINA YOLANDA	ESPOCH.- EXT.MORONA SANTIAGO.-MORALES R. LINA Y.- PAGO FACT.67, POR 178 CLASES DICTADAS, CATEDRA: INGLES I, IDIOMA EXTRANJERO I, IDIOMA EXTRANJERO III, INGLES II, DEL 01-12-2011 AL 28-02-2012. SE ADJ. OFC.274-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.502-206-ESPOCH-MS-2012, E INFORMES, COP. FACT.	1,388.40	111.07	1,277.33	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001		1,388.40											
5,951.00	5,908.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602583213	CARRASCO PEREZ JUAN ARNITH FLO	ESPOCH.-FADE.- CARRASCO P.JUAN A.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO EL 29-06-2012. VIAJO ASISTIR,CONJUNTAMENTE CON RECTOR ESPOCH, REUNION EN LA CAMARA ECUATORIANA ALEMANA, TRATAR ASUNTOS PROCESOS DE GRADUACION DE PRIMERA COHORTE. SE ADJ. S.V.1011, INFORMES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002		40.00											
5,953.00	5,905.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OIMFIDO	ESPOCH.-FC.-SISA G. SEGUNDO O.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. Y PEAJES VIAJE QUITO,EL 03-07-2012. TRASLADO DRA.MAGDY ECHEVERRIA AL AEREOPUERTO FIN TRAER CONFERENCISTA V SEMINARIO INTERNACIONAL ENERGIAS ALTERNATIVAS Y AMBIENTE. SE ADJ. S.V.1015,INFORMES,PEAJES, OFC.930-D-FC-2012, O.M.768-VID-2012	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 958 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		12.00										
Total Fuente									002		60.00										
5,954.00	5,901.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600854731	NAVARRETE MOREANO MIGUEL ANGEL	ESPOCH.-DEP.FINANCIERO. -NAVARRETE M. MIGUEL A.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO EL 02-07-2012. VIAJO PARA VERICAR DEPOSITO EN CUENTA INSTITUCIONAL EN BANCO PICHINCHA, MINISTERIO FINANZAS, SUB-SECRETARIA DE CONTABILIDAD. SE ADJ. S.V.1012, INFORMES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002		40.00										
5,957.00	5,892.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0200227536	GAVILANEZ RAMOS HUGO ESTUARDO	ESPOCH.-FCP.-GAVILANEZ R. HUGO E. -DECANO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MAGAP EL 18-06-12, ASISTIO A REUNION CON DIRECTIVOS DE FABRICA FLORALP EN IBARRA DIRECTIVOS PASTEURIZADORA QUITO, Y SUBSECRETARIA DEL MIPRO-MAGAP-QUITO. ADJ. S.V.920 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002		50.00										
5,960.00	5,898.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601232036	MOYANO ALVARO ALFONSO OSWALDO	ESPOCH. -DPTO FINANCIERO. -MOYANO A. OSWALDO-INVENTARIADOR -PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A QUITO-UNIV CENTRAL Y MIN.FINANZAS, LOS DIAS 11 Y 12-07-12, CONSULTAR SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE BIENES PARA EL INGRESO EN EL NUEVO SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJ. S.V.1022, INFORME Y HOSPEDAJE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002		90.00										
5,961.00	5,900.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600799720	NARANJO JACOME ROSARIO	ESPOCH.-DPTO.FINANC. -NARANJO ROSARIO-JEFE U.C BIENES.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A QUITO-UNIV CENTRAL Y MIN.FINANZAS, LOS DIAS 11 Y 12-07-12, CONSULTAR SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE BIENES PARA EL INGRESO EN EL NUEVO SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJ.S.V.1021, INFORME Y HOSPEDAJE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002		120.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 960 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									998	223,034.16													
5,980.00	5,925.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602274672001	LUNA ENCALADA WASHINGTON GILBERTO	ESPOCH.-MESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVA VERSION IL-LUNA WASHINGTON -PAGO FACT.552 POR 32 CLASES DICTADAS EN EL PERIODO DEL 9 AL 24-03-12,CATEDRA "SEMINARIO I" PARALELO 2. ADJ. OF.2053.DDH-12, OFS.158-525-D.EPEC.12, OFS.006-036-MIE, CONTRATO, INFORME, REGISTROS, HORARIO FIE,Y FACTURA.	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									001	960.00													
5,982.00	5,888.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDIUARDO	ESPOCH.-UPS.-VIÑAN WILLYAM-REPRESENTANTE TECNICO ESPOCH-CONCEP. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CONSEP, EL 29-06-12, ASISTIO A DIALOGO CON EL ING.JJIMENEZ DIRECTOR NAC.DE CONTROL Y FISCALIZACION-CONSEP, Y PRESENTAR OFC.DE RECLAMO POR INCONSISTENCIA DE DATOS . ADJ.S.V.1024 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012		
Total Fuente									002	40.00													
5,984.00	5,944.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602922940001	CAJAMARCA DACTO HUGO HFRNAN	ESPOCH.-A.C.-CAJAMARCA HUGO -PAGO FACT.1072, POR SERVICIO DE IMPRESION, ANILLADOS Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA-RECTORADO, SECRET.GENERAL, PROCURADURIA Y BIENESTAR POLITECNICO. ADJUNTO S.P.113.R.ESPOCH-12, JUST REQ.Y SOL.COMPRA 015-REC-12. C.P.396, OF.488-UA-12,INFORME, ORDENES DE COPIADO Y FACT	188.80	3.78	185.02	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									002	377.60													
5,985.00	5,903.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603251976	REMACHE ANDINO VFRONICA PATRICIA	ESPOCH. -DPTO FINANCIERO. -REMACHE A VERONICA P. -INVENTARIADOR. -PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A QUITO-UNIV CENTRAL Y MIN.FINANZAS, LOS DIAS 11 Y 12-07-12, CONSULTAR SOBRE PROCEDIM. DE CONTROL DE BIENES PARA EL INGRESO EN EL NUEVO SISTEMA DEL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJ. S.V.1023, INFORME Y HOSPEDAJE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 962 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5,992.00	5,904.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600872246	GARCIA BARBA ANA DE LAS MERCED	ESPOCH-FSP-GARCIA ANA-DECANA -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA-UNIV.TECNICA DEL NORTE, LOS DIAS 11 Y 12-07-12, CONJUNTAMENTE CON EL DR. R.ESTEVIZ, VICEDECANO FSP, ASISTIERON AL ENCUENTRO DE LAS CARRERAS DE NUTRICION A NIVEL NACIONAL. ADJ.S.V.1017, INFORME, ACTA DE ACUERDOS, Y HOSPEDAJE.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002	150.00											
5,993.00	5,926.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602274672001	LUNA ENCALADA WASHINGTON GILBERTO	ESPOCH-MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVA VERSION IL-LUNA WASHINGTON -PAGO FACT.553 POR 32 CLASES DICTADAS EN EL PERIODO 27 Y 28-04; 4, 5, 11 Y 12-05-12, CATEDRA "ELECTIVA I", PARALELO 3. ADJ. OF.2054.DDH-12, OFS.303-526.D.EPEC.12, OF.025-037-MIE, CONTRATO, INFORME, REGISTROS, HORARIO FIE, Y FACT.	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	960.00											
5,994.00	5,973.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0604299206001	JANETA SALTOS ELIANA PAOLA	ESPOCH-CONVENIO ESPOCH-GERENCIA REGIONAL AMAZONICA DEL MIN.TURISMO-JANETA ELIANA-PAGO FACT.55, HONORARIOS, INSTRUCTORA CURSO TECNICOS EN EL DESTINO TURISTICO TENA, DEL 22-08 AL 07-10-11. ADJ.OF.2422.DDH-12, C.P.445, CONTRATO, OF.569.COMPROTEC-12, OF.22-CONSULT-12, CUADRO CAPACITACIONES, INFOR. Y FAC	1,440.00	144.00	1,296.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	1,440.00											
5,995.00	5,941.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601281397001	YEPEZ PALACIOS PATRICIA CECILIA	ESPOCH-ING.PATRICIA YEPEZ PALACIOS,FACT.No.606,INCREMENTO POR VARIACION EN VOLUMEN DE OBRA DEL CONTRATO No.18-PROCU-2011(129-2011), MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.ADJ.OP.099-DMDF-2012,FACT.MEMO No.028-020-LPV-DMDF-2012, ACTA ENT-REC.Y DOC.	769.81	7.70	762.11	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 963 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	1,539.62												
5,996.00	5,965.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	1715852107001	SALAZAR JARA DIEGO FRANCISCO	ESPOCH.-CONVENIO ESPOCH-GERENCIA REGIONAL AMAZONICA DEL MIN.TURISMO-SALAZAR DIEGO-PAGO FACT.57, HONORARIOS, INSTRUCTOR-CURSO TECNICOS EN EL DESTINO TURISTICO TENA, DEL 29-08 AL 3-09-11. ADJ.OF.2421.DDH-12, C.P.445, CONTRATO, OF.569.COMPROTEC-12, OF.22-CONSULT-12, CUADRO CAPACITACIONES, INFOR. Y FACT	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	800.00												
5,997.00	5,988.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602260150	VELASTEGUI CARRASCO EDDY FARRI	ESPOCH.-DPTO FINANCIERO.-VELASTEGUI EDDY-AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, EL 20-07-12, REALIZO UNA VISITA TECNICA E INSPECCION DEL MOBILIARIO ADJUDICADO A G.LINCANGO Y TRAMITAR PRODUCCION DE ESPECIES VALORADAS EN INST.GEOGRAF.MILITAR. ADJ.S.V.1033, INFORME.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002	30.00												
5,998.00	5,964.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	1714734439001	LUCIO URENA SONIA GFRMANIA	ESPOCH.-CONVENIO ESPOCH-GERENCIA REGIONAL AMAZONICA DEL MIN.TURISMO-LUCIO SONIA.-PAGO FACT.52, HONORARIOS, INSTRUCTORA CURSO TECNICOS EN EL DESTINO TURISTICO TENA, DEL 04 AL 18-09-11. ADJ.OF.2420.DDH-12, C.P.445, CONTRATO, OF.569.COMPROTEC-12, OF.22-CONSULT-12, CUADRO CAPACITACIONES, INFOR. Y FACT.	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	800.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 970 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
6,054.00	6,015.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602045759	BUENANO PESANTEZ CARLOS VOI TFR	ESPOCH-DESITEL.-BUENAÑO CARLOS-DIRECTOR.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES A CUENCA-CEDIA, DEL 21 AL 22 -06-12, ASISTIO AL TALLER DE ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CEDIA, ADJ S.V.1063, INFORME, MEMO. -ESPOCH-DESITEL-2012-81-M , HOSPEDAJE, TICKET DE PASAJE.	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012
								Total Fuente	001		12.00										
								Total Fuente	002		300.00										
6,055.00	6,016.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603304601	LAYEDRA LARREA DANIEL AIFIANDRO	ESPOCH-DESITEL.-LAYEDRA DANIEL-TECNICO.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJE A QUITO-CISCO, EL 14-06-12, ASISTIO AL EVENTO "TRABAJO SIN FRONTERA", ORGANIZADO POR LA EMPRESA CISCO. ADJUNTO S.V.1039, INFORME, MEMORANDO ESPOCH-DESITEL-2012-074-M, TICKETS DE PASAJE	47.50	0.00	47.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/07/2012
								Total Fuente	001		15.00										
								Total Fuente	002		80.00										
6,058.00	6,041.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602681132	RUALES SALGADO FABIAN DANIL O	ESPOCH-A C.-RUALES S. FABIAN D.-ASESOR JURIDICO.-PAGO SUBSISTENCIAS A MACAS-EXT.MORONA SANTIAGO, EL 18-04-12, A FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA EXTENSION MORONA SANTIAGO, ADJ. S.V.1037 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/07/2012
								Total Fuente	002		40.00										
6,059.00	6,040.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600799720	NARANJO JACOME ROSARIO	ESPOCH-DEP. FINANCIERO.-NARANJO ROSARIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSIST. VIAJE AL PUYO Y TENA, DEL 17 AL 18-07-2012. VIAJO CONSTATAR BIENES Y SEMOVIENTES EXTENSIONES FATIMA Y PASTAZA, Y A REUNIONES DE TRABAJO COORDINADORES EXTENSIONES PUYO Y TENA, SE ADJ. S.V.1043, INFORMES, FACT. HOTEL	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI		FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	31/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 971 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		150.00										
6,060.00	6,043.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600462972	MALDONADO ALVAREZ PEDRO VICENT	ESPOCH.-DEP.FINANCIERO.-MALDONADO PEDRO.-PAGO SUBSIST.Y PASAJES,VIAJE GUAYAQUEL 13-07-2012.VIAJO REALIZAR COBRANZA EN UCSG.FACT.PENDIENTE,ENT REG.FACT.ORIGIN SUBSECR ET.GESTION MARINA/COSTERA.Y RECLAMO RECUPER.RETENC.INDEVID. SUBDIREC.TURIS.LITORAL.S E ADJ.S.V.1042,INF.PASAJES.O FC.UT-297-DF-12,DOCUM.	49.25	0.00	49.25	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									001		18.50										
Total Fuente									002		80.00										
6,061.00	6,026.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601735962001	BURGOS HUILCAPI VINICIO HERNANDO	163.-ESPOCH.- BURGOS H. VINICIO H.- PAGO FACT.1218,REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO A LA PLANILLA No.11, CONTRATO No.14-PROCU-2010(0109-2010),CONSTRUC. DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA ESPOCH. ADJ.OP.110-DMDF-2012, MEM O No.005-004 VL-DMDF-2012, ,CONTRATO, COP. FACT.	4,576.32	45.76	4,530.56	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									002		9,152.64										
6,062.00	6,044.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601898059	GALAN CASTELO GEOCONDA MONSFERRATH	ESPOCH.-A.C.-GALAN C.GEOCONDA-DIRECTORA U.AUDITORIA.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A PUYO Y TENA-CENTROS DE APOYO, LOS DIAS 17 Y 18-07-12, EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN LOS C.A. Y ESTAC. FATIMA Y PASTAZA PERIODO NOV-11 A OCT-12, ADJ.S.V.1057, INFORME Y HOSPEDAJE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									002		150.00										
6,064.00	6,027.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0200227536	GAVILANEZ RAMOS HUGO ESTUARDO	ESPOCH.-FCP.-GAVILANEZ R. HUGO E.-DECANO.-PAGO VIAT. Y SUBSIST.A PUYO, LOS DIAS 21 Y 22-06-12, DONDE MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE LA EST.PASTAZA PARA COORDINAR LA VENTA DE SEMOVIENT. Y PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO EN MACAS EL 22-06-12. ADJ.S.V.1027, INFORME Y HOSPEDAJE.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 972 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		150.00											
6,066.00	6,014.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602045759	BUENANO PESANTEZ CARLOS VOI TER	ESPOCH.-DESITEL. -BUENAÑO P. CARLOS V. -DIRECTOR.-PAGO VIATICOS, SUBSIST. Y PASAJES A CUENCA-CEDIA, DEL 18 AL 20-06-12, ASISTIO AL CURSO GESTION DE REDES, ORGANIZADA POR RED CLARA EN COLAB. CON CEDIA. ADJ.S.V.1034, INFORME, MEMO. -ESPOCH-DESITEL-2012-73-M , HOSPEDAJE, TICKET DEPASAJE Y CERTIFICADO.	257.00	0.00	257.00	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									001		14.00											
Total Fuente									002		500.00											
6,067.00	6,057.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602510489	CUADRADO PAREDES FRANKI IN ROIA	ESPOCH-FRN-CUADRADO FRANKLIN-TECNICO-PAGO VIAT, SUBSIST. Y PASAJE A QUITO-INSTALACIONES-NA CIONES UNIDAS, 11 Y 12-07-12, ASISTIO A TALLER DE MANEJO DE INFORM,CATASTRAL EN EL MARCO DE LA METODOLOGIA DE VULNERABILIDAD A NIVEL CANTONAL. ADJ.S.V.1064, INFORM_RESOL_300, PASAJES Y OF.275-EIA. HOSPED,CER	127.50	0.00	127.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									001		15.00											
Total Fuente									002		240.00											
6,068.00	6,056.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603234980	TACURI UOILLAS ALEX AIBFRTO	ESPOCH-DESITEL.-TACURI ALEX-TECNICO INFORMATICO.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES A QUITO -CISCO, EL 14-06-12 ASISTIO AL EVENTO "TRABAJO SIN FRONTERAS" ORGANIZADO POR LA EMPRESA CISCO. ADJUNTO S.V.1038, INFORME, RECORDATORIO, TICKETS DE PASAJES, MEMORANDO N° ESPOCH-DESITEL2012-74-M.	46.75	0.00	46.75	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/07/2012
Total Fuente									001		13.50											
Total Fuente									002		80.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 974 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,075.00	5,705.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600810121001	RUALES PUYOL WASHINGTON FERNANDO	ESPOCH.-PROY PROD. SEMILLAS Y LEGUMIN. FORRAJERAS. PROV. CHIMBORAZO.-RUALES P WASHINGTON E.-PAGO FACTS 532,533,534 POR HONORARIOS COMO INVESTIGADOR DEL PROY. CON CONTRATO DEL 01-01 AL 31-12-12, A RAZON DE \$550.00 MENSUALES. ADJ.O.P.S.N. OF 20-23-PPS-FCP-12, INFORMES, CONTRATO, C.P.391 Y COP FACT.	1,473.21	147.33	1,325.88	0.00	APROBADO	FMGAVIDI	FMGAVIDI	FMGAVIDI	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	1,473.21											
6,078.00	4,433.00	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	1600181737001	DIAZ CAZCO EUGENIA IOURIDES	ESPOCH.-FADE.-C.A.PUYO. -DIAZ EUGENIA.-PAGO FACTURA No. 105 SEGUN CONTRATO COMO COORDINADOR DEL CENTRO APOYO PUYO, POR EL MES DE JUNIO DE 2012. ADJUNTO OFC.1565.D.FADE.12, INFORMES, OFC.No.64-ESPOCH-FADE.UE D-12, CONTRATO ,C.P.79 Y FACTURA.	500.00	50.00	450.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									002	500.00											
6,084.00	6,079.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600912398001	CURICAMA NAULA MARIA MFRCFDFS	ESPOCH.-B.POLITECNICO. -CURICAMA MARIA.-PAGO FACT.510 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL 4 AL 18-07-12. ADJUNTO O.P.23, C.P.533, JUS.REQ.Y SOL.COMPRA 72-SAC-12, ORDENES DE INGRESO N°S 613-620-625-636 Y FACTURA	662.75	6.63	656.12	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	662.75											
6,086.00	6,072.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601821275001	MORALES MERCHAN NORBERTO HERNAN	ESPOCH-FADE-C.A.RIOBAM BA.-MORALES NORBERTO. -PAGO FACTURA No.515 COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO RIOBAMBA-FADE POR MAYO Y JUNIO 2012 ADJUNTO OF 1562-D.FADE.12. C.P.467, INFORME, REPORTE CONSOLIDADO, RESOL.230-144-CP-11, RESOL.6.3.6.CD.FADE.11, ACCION DE PERSONAL 066.DDH-11.	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									002	1,000.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 975 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,087.00	6,080.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO	ESPOCH-A.C-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT.2932, POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORREOS A NIVEL NAC.E INTERNAC.REMITIDO DESDE DIF.DEPENDENCIAS DE ADM.CENTRAL. POR MAYO Y JUNIO 2012. ADJ.S.P.117-R.ESPOCH-12, C.P.548, FACT.JUST.REQ.Y SOL.30-29-REC-12, OF.710-UA-12, PLANILLA Y GUIAS.	389.37	0.00	389.37	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012	
Total Fuente									002	778.74												
6,090.00	6,081.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0604316497001	GRANIZO SALAZAR JOSE ERNESTO	ESPOCH-B.POLITECNICO.-GRANIZO JOSE.-PAGO FACT.175 POR COMPRA DE PAN PARA ATENCION EN DESAYUNOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL 15-06 AL 19-07-12. ADJ.O.P.25, C.P.435, OF.593-UA-12, JUST.REQ.SOL.COMPRA 59-SAC-12,0/ING.575-76-81-84 -86-89-91-95.600-01-03-04-09-1 5-17-18-21-24-28-29-31-34-37-3 9-40 Y FACT.	944.30	9.44	934.86	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	944.30												
6,097.00	6,088.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600138630001	AVALOS LAYEDRA VICENTE ANTONIO	ESPOCH.-ARQ.VICENTE AVALOS, FACTURA No.987,REAJUSTE DE PRECIOS A LA PLANILLA No.01(DEFINITIVO) DEL CONTRATO No.03-PROCU-2012,CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS.ADJ.OP.No.115-DM DF-2012,FACT.MEMO No.016 VL-DMDF-2012,PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS,CONTRATO Y MAS DOCUM.	28.10	0.28	27.82	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	56.20												
6,099.00	2,657.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600138630001	AVALOS LAYEDRA VICENTE ANTONIO	163.-ESPOCH.-FAC.CIENCIAS.-ARQ.VICENTE ANTONIO AVALOS LAYEDRA,PAGO FACTURA No.988,CONTRATO DE OBRA No.03-PROCU-2012,PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA .FAC.CIENCIAS.ADJ.OP.No.11 6.DMDF 2012,CONTRATO,PLANILLA ANEXOS,FOTOGRAFICO,LIBRO DE OBRA Y MAS DOCUMENTACION PERTINENTE	10,796.04	5,505.98	5,290.06	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012	
Total Fuente									001	21,592.08												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 976 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,105.00	2,657.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600138630001	AVALOS LAYEDRA VICENTE ANTONIO	163-ESPOCH-FAC CIENCIAS ARQ VICENTE ANTONIO AVALOS LAYEDRA.PAGO FACTURA No.985 PLANILLA No.1 AVANCE DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.03-PROCU-2012,PARA LA CONSTRUCC DE BATERIA SANITARIA PARA LA FAC CIENCIAS.ADJ.OP.No.11 3.DMDF-2012,MEMO 016.VL.DMDF 2012 INFOR. No.016-VLDMF-2012 PLANILLA CONTR. FACTURA	1,605.96	819.04	786.92	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									001	3,211.92													
6,106.00	6,089.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600138630001	AVALOS LAYEDRA VICENTE ANTONIO	ESPOCH.-ARQ VICENTE AVALOS, FACTURA No.986,REAJUSTE DE PRECIOS DEL ANTICIPO (DEFINITIVO) DEL CONTRATO No.03-PROCU-2012,CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS.ADJ.OP.No.114-DMDF-2012,FACT.MEMO No.016.VL-DMDF-2012,PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS,CONTRATO Y MAS DOCUM.	522.46	5.22	517.24	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									001	1,044.92													
6,107.00	6,104.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1801738764001	ARCOS MEDINA GLORIA DE LOURDES	ESPOCH.-PROY.DESARROLLO DEL SUBS.INFORM.DE LA CTE ARTICUL.AL SNI.-ARCOS GLORIA.-PAGO FACT.Nros.355-362-357-358 Y 361 COMO TECN. PROY.CORRESP.A 01-02-03-04 Y 05-2012 ADJ.O.P.007,OF.035-CEE-12,INFORMES,OF.Nº.1881.DDH-12 ,CONTRATO,INFORME TECN. DDHIL.C.P.91,HORARIO,OF.001.CEE-12, RESOL.202.CP.11 Y FACTU.	7,366.05	736.60	6,629.45	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									002	7,366.05													
6,108.00	6,094.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603593138001	LOGRONO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	ESPOCH.-CONVENIO ESPOCH.GERENCIA REGIONAL AMAZONICA DEL MIN.DE TURISMO. -LOGROÑO MARIA PAGO-FACT. 253 POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA EJECUCION DE CURSOS TECNICOS EN EL DESTINO TURISTICO TENA. ADJ.OF.2426.DDH-12, OF.569-COMPROTEC-12, OFC.022-CONSUL-12, CUADRO CAPACITACIONES, INFORME Y FACTURA.	2,000.00	200.00	1,800.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 977 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	2,000.00												
6,111.00	6,098.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0603895947001	VILLA CEPEDA DILAILA MARIBEL	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS PECUARIAS.-VILLA DILAILA.-PAGO FACS. NOS.1,2,5 Y 6, POR COMPRA MATERIA PRIMA PARA PLANTA CARNICOS. SE ADJ. C.P.460, O.P.259-UA-12, OFCS.592-UA-2012, JUSTIFICACION REQUERIMIENTO, OFC.S/N-2012P. PROFORMAS, O.I.(BODEGA) NOS. 73,74,75-2012, N.E.(BODEGA) NOS.114,115,116-2012	4,384.40	43.84	4,340.56	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	06/08/2012
Total Fuente									002	8,768.80												
6,115.00	6,103.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602922940001	CAJAMARCA DACTO HUGO HFRNAN	ESPOCH.-ADM.-CENTRAL.-CAJAMARCA HUGO.-PAGO FACTURA NO.1074, POR SERVICIO COPIAS, IMPRESIONES Y ANILLADOS SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS AL RECTORADO. SE ADJ. FACTURA, C.P.546, S.P.116-R-ESPOCH-2012, JUSTIF. REQUERIMIENTO No.032, OFC.711-UA-2012, INFORME Y ORDENES TRABAJO.	365.29	7.31	357.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									003	730.58												
6,116.00	6,092.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600138630001	AVALOS LAYEDRA VICENTE ANTONIO	ESPOCH.-ARQ.VICENTE AVALOS, FACTURA No.989,REAJUSTE DE PRECIOS A LA PLANILLA No.02(DEFINITIVO) DEL CONTRATO No.03-PROCU-2012,CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS.ADJ.OP.No.117-DMDF-2012,FACT.MEMO No.016.VL-DMDF-2012,PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS,CONTRATO Y DOC.HAB.	188.93	1.89	187.04	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	377.86												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 979 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,128.00	6,095.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601550551001	MONGE SANCHO PABLO EDMUNDO	163-ESPOCH-ING PABLO EDMUNDO MONGE SANCHO.FACTURA No 766.PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO A LA PLANILLA No.10 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.01-PROCU-2009.CONSTRUCCION DE LA BODEGA INSTITUCIONAL ESPOCH.ADJ.OP.No.107-DMD F-2012.FACT.OF.No.087-RP-2010.PLANILLA DE REAJUSTE.CONTRATO Y MAS DOCUMENTACI	244.73	2.45	242.28	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012	
Total Fuente									002	489.46												
6,131.00	6,112.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602585903001	CORDOVA LARA MARIA DIANA	ESPOCH-A.C-CORDOVA DIANA-PAGO FACT.1051 POR ADQ. CALIBRACION E INSTALAC. DE 1 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, ARENADO CON LOGOTIPO VICE INVEST., 4 SOPORTES PARA CALIBRACION PUERTAS DE RECTORADO Y VICE ACAD. ADJ.O.P.119-DMDF, MEMO 05-MJ.DMDF-12, INFOR. ACTA ENTREG.RECP.ANEXOS, CP.553, OF.398-290-DMDF-12	1,310.00	26.20	1,283.80	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012	
Total Fuente									002	2,620.00												
6,133.00	6,113.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602585903001	CORDOVA LARA MARIA DIANA	ESPOCH-FADE-CORDOVA DIANA.-PAGO FACT.1050, POR COMPRA DE 3 TABLEROS, 9 m DE PERSIANA Y 10 PEDAZOS DE VIDRIO PARA LAS SECRETARIAS DE LAS ESC.FINANZAS, G.TRANSPORTE, VICEDECANATO Y OFICINA CENTRO DE COMPUTO. ADJ.O.P.118-DMDF-12, FACT.MEMO.25-LPV.DMDF-12 Y OFC.36; ACTA ENTREGA RECEP. CP.298 Y ANEXOS	515.92	5.16	510.76	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012	
Total Fuente									002	1,031.84												
6,135.00	6,109.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0691714373001	INCANAN ECOTOURISM S.A	ESPOCH-FIE-INCANAN ECOTURISM.-PAGO FACTURA 1226, POR PASAJES AEREOS, RUTA QUITO-SIDNEY-QUITO, PARA ING. J.MENENZ Y SR.H.FACA, QUE PARTICIPARON COMO TUTORES DEL EQUIPO QUE REPRESENTA A LA ESPOCH EN FINAL "IMAGINE CUP 12". ADJ.O.P.262-UA-12, FACT. OF.1689.R.ESPOCH-12,CONTRATO, C.P.477, DOCTOS HABIL.	9,412.00	4.00	9,408.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 980 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	18,824.00											
6,139.00	6,076.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1500135379001	BONILLA TEJADA MARIO FFRAIN	ESPOCH.-FADE.-CA.TENA. -BONILLA MARIO.-PAGO FACTURA No.178 COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO TENA CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO-2012. ADJUNTO OFCS.1263-1554.-D.FADE.12, OF.1291-R-ESPOCH-12, INFORMES, REPORTE CONSOLIDADOS, CONTRATO, C.P.465 Y FACTURA	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001	1,000.00											
6,142.00	6,110.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600051890001	VILLA SANCHEZ ANGEL	ESPOCH.-FAC.MECANICA. -VILLA ANGEL.-PAGO FACTURA NO.808, DE PLANILLA LIQUIDAC OBRA INFIMA CUANTIA,SEGUN SOLIC.TRAB.04, MANTENIM.SALA PROF. ESC.ING.INDUSTRIAL. ADI. FACTURA, C.P.316, O.P.112-DMDF-2012, MEMO.24-LPV-DMDF-2012, INF.36-LPV-DMDF-2012, ACTA E-RECEP. PLANILLA LIQUID. Y OFCS.91-136-DMDF-2012	803.00	16.06	786.94	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									002	1,606.00											
6,143.00	5,772.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA LTDA	ESPOCH.-A.C-EDIT.PEDAGOG ICA CENTRO.-PAGO FACT.43280 POR PUBLIC. 1 PAGINA B'N EN DIARIO LOS ANDES DE "HISTORICA CONDECORACION DE GANADORES MUNDIALES Y PABELLON DE LA ESPOCH POR LA ASAMBLEA NAC." ADJ. O.P.224-UA-12, OF.1512.R.ESPOCH-12,C.P.448 ,JUST.REQ.Y S.COMP.06.URRPP-12, OF.573-UA-12, PUBLIC.,FACT.	242.00	2.42	239.58	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									002	484.00											
6,144.00	5,773.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA LTDA	ESPOCH.-FADE.-EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO. -PAGO FACT.43281, POR PUBLICACION EN DIARIO LOS ANDES EL 05-02-12, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROG.CARRERA Y MOD.DUAL EN 1/4 DE PAGINA B.N. ADJUNTO O.P.247-UA-12, C.P.449. JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 09-URRPP-12, Of.576-UA-12, PUBLICACION Y FACTURA.	60.50	0.61	59.89	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									002	121.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 984 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
6,167.00	6,167.00	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-06 T-AJ A-2012] GUILCAS FAUSTO,ROL JUN-11,HORAS EX COMO CONSERJE, APOYÓ EN LA REPROD.DE MATERIAL EN MAESTRIA NUTRIC.CLINICA DESDE 7-ENE-11 HASTA EL 13-NOV-11. OF.2150DDH.12, OF.349.D.EPEC.12.OF.SN COORD.MAESTRIA	87.72	16.80	70.92	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									003		87.72												
6,168.00	6,158.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600854731	NAVARRETE MOREANO MIGUEL ANGEL	ESPOCH.-DPTO.FINANC.-MIGUEL NAVARRETE-JEFE CONTABILIDAD-PAGO VIAT.Y SUBSIST. A LA LIBERTAD.-U.PENINSULA STA.ELENA, DEL 05 AL 07-07-12, ASISTIO AL TALLER PRACTICO DE SOLUCION DE PROBLEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS EN EL eSIGEF PARA UNIVERS.Y ESC.POLITECNICAS. ADJ.S.V.1078, INFORME, HOSPED. Y CERT.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									002		250.00												
6,169.00	6,155.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601844368	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-ARIAS JORGE-JEFE PRESUPUESTOS.-PAGO VIAT.Y SUBSIST. A LA LIBERTAD.-U.PENINSULA STA.ELENA, DEL 05 AL 07-07-12, ASISTIO AL TALLER PRACTICO DE SOLUCION DE PROBLEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS EN EL eSIGEF PARA UNIVERS.Y ESC.POLITECNICAS. ADJ.S.V.1077, INFORME, HOSPED. Y CERT.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									002		250.00												
6,170.00	6,170.00	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-08 T-AJ A-2011] GUILCAS FAUSTO,ROL AGO-11,HORAS EX COMO CONSERJE, APOYÓ EN LA REPROD.DE MATERIAL EN MAESTRIA NUTRIC.CLINICA DESDE 7-ENE-11 HASTA EL 13-NOV-11. OF.2150DDH.12, OF.349.D.EPEC.12.OF.SN COORD.MAESTRIA	87.72	16.80	70.92	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									003		87.72												
6,171.00	6,171.00	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-07 T-AJ A-2012] GUILCAS FAUSTO,ROL JUL-11,HORAS EX COMO CONSERJE, APOYÓ EN LA REPROD.DE MATERIAL EN MAESTRIA NUTRIC.CLINICA DESDE 7-ENE-11 HASTA EL 13-NOV-11. OF.2150DDH.12, OF.349.D.EPEC.12.OF.SN COORD.MAESTRIA	87.72	16.80	70.92	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 986 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
6,179.00	6,159.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH-U PLANIFICACION, -SALAZAR SEGUNDO-CONDUCTOR, -PAGO SUBSIST A TENA -MINISTERIO DE TURISMO EL 15-07-12, TRASLADO AL ING C RICAURTE-COORDINADOR U PLANIFICACION, Y DR. R COVARUBIAS-DECANO U COLIMA-MEXICO, QUIEN DICTO SEMINARIO DE TURISMO. ADLS.V.1074, INFORME, OF.177-UTP-ESPOCH-12, O.M.800.VID.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									002	30.00													
6,180.00	6,154.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0601694607	ALVAREZ CALDERON JORGE WASHINGTON	ESPOCH-FADE-ALVAREZ JORGE-VICEDECANO -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, EL 24-05-12, CONJUNTAMENTE CON EL ING. H.SUAREZ DIRECTOR ESC.GESTION DE TRASPORTE, A ENTREVISTA CON DR.ENRIQUE AYALA M.RECTOR U.ANDINA SIMON BOLIVAR E ING.FREDDY PAREDES DIRECTOR ESC.POSTGRADO U.CATOLICA. ADJUNTO S.V.1072, E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									002	50.00													
6,181.00	6,161.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1100976909	VIVANCO LOPEZ SANTOS RUPERTO	ESPOCH-F.CIENCIAS-VIVANCO RUPERTO-CONDUCTOR-PAGO VIAT.Y SUBSIST. A LOJA U.NAC.LOJA, LOS DIAS DEL 19 AL 21-07-12, TRASLADO A COMISION DE DOCENTES DE LA ESPOCH, PARTICIPEN EN EL PROY.ARMONIZACION Y COMPATIBILIDAD CURRICULAR DEL SNNA. ADJ.S.V.1067, INFOR., HOSPEDAJE,O.M.814-VID-12, OF.507-12 (COMBUST.)	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012		
Total Fuente									002	150.00													
6,182.00	6,083.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	0602447120	BETANCOURT SOTO VICTOR MANIFI	ESPOCH-FADE -BETANCOURT VICTOR-DIR. ESC.ING.FINANCIERA -PAGO VIATICOS Y SUBS.AL TENA-CONSEJO PROVINCIAL DEL 11 AL 12-05-2012,TRASLADO CON LOS SRES.DECANO Y VICEDECANO E INGS.C.ERAZO,R.MORENO RECT.ESC.,ASISTIERON A INCORPORACIONES DE ESTUDIANTES DEL C.A.TENA.ADJ.S.V.1026,INFORME,Y HOSPEDAJE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/08/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 987 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		120.00											
6,184.00	6,184.00	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P:07 T:JU A:2012] ROL DE PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. SE ADJUNTA ROLES DE PAGO.	10,794.18	0.00	10,794.18	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001		10,794.18											
6,185.00	6,185.00	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P:06 T:HE A:2012] TIXI Q SEGUNDO.PAGO DE 50 HORAS EXTRAS COMO CONSERJE DE LA UNID DE EDUCACION A DISTANCIA(LIC EN CONT Y AUDITORIA Y SECRETARIADO GERENCIAL)SEG OF 1536.D.FADE.2012 Y OF 2407.DDH.2012.RESOL 078.CP.2010	82.24	15.75	66.49	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									003		82.24											
6,186.00	6,186.00	31/07/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P:06 T:HE A:2012] FALA G JORGE.PAGO DE 50 HORAS EXTRAS COMO CONSERJE DE LA UNID DE EDUC A DISTANCIA(ING EN GESTION DE GOB SECCIONALES E ING COMERCIAL)SEG OF 1535.D.FADE.2012 Y OF 2408.DDH.2012. RESOL 078.CP.2010	82.24	15.75	66.49	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/08/2012
Total Fuente									001		14.48											
Total Fuente									003		150.00											
6,190.00	6,183.00	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S A	ESPOCH-ACERO COMERCIAL ECUATORIANO -PAGO FACT.124882, POR ADQ.DE 1 MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 6" 6F-50233EXY DE 50 HP 230/60/3F.ARR.EST.TRIANG. ADJ. O.P.122.DMDF-12, JUST DE REQ.Y SOL.COMPRA 002.DMDF-12, ENTREGA C.P.010, C.P.637, OF.473-458-DMDF-12, RESOL.ADM.POR SITUACION DE EMERGENCIA Y FACT.	3,933.75	39.34	3,894.41	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									002		7,867.50											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 991 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,208.00	6,208.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	0502679889	SILVA COQUE JOSE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,209.00	6,209.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	0603013509	VIÑAN MURILLO ALEX FDUARDO	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,210.00	6,210.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	0603050162	TIERRA TINGO LUÍS FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,211.00	6,211.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	0603118860	ZHAÑAY ANDRADE MIGUEL ANGEH	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,212.00	6,212.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	0603121013	BARRENO PEREZ CARLOS IVAN	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 994 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,223.00	6,223.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	1803456506	PAZMIÑO SOLIS TRANSITO FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,224.00	6,224.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	1803895414	BORJA MAYORGA DANIELITA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,225.00	6,225.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	1804020020	GUERRERO ARIAS MÓNICA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,226.00	6,226.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	1804063558	SANCHEZ HERRERA RICARDO MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,227.00	6,227.00	01/08/2012	CYD	NOR	TRF	1804277158	SANCHEZ MUYULEMA LUIS MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 17258 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADIUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	03/08/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 999 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,272.00	6,271.00	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	163-ESPOCH -CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. -REGIONAL SUCUMBOS - PAGO FACTURAS No.366758 Y 366759 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXTENSION NORTE AMAZONICA, PERIODO 29 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO 2012. ADJ. S.P.No.125 R.ESPOCH.2012 Y COPIAS DE FACTURAS, REINTEGRO MORA DEPOSITO TESORERIA	443.96	0.00	443.96	0.00	APROBADO	NFTRUJILLO P	NFTRUJILLO P	NFTRUJILLO P	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/08/2012
Total Fuente									002	443.96												
6,273.00	6,273.00	28/08/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-08 T:NO A.2012] ESPOCHE: ROL DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS DELMES DE AGOSTO DE 2012 DE EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES. SE ADJUNTA ROLES	1,982,157.15	778,046.73	1,204,110.42	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/08/2012
Total Fuente									001	133,634.00												
Total Fuente									003	3,830,680.30												
6,280.00	6,275.00	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	163-ESPOCH -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., FACTURAS NO.10632514,513 Y 512,PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE APOYO TENA No.305221, COCA No.305222 Y PUYO No.304276, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.ADJ.SP.No.152.R.ESPOCH.2012.3 FACTURA,OF.0993-DF-ESPOCH-2012	1,516.50	0.00	1,516.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/08/2012
Total Fuente									002	3,033.00												
6,283.00	6,283.00	29/08/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-08 T:JU A.2012] ROL DE PAGOS DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. ADJUNTO ROL	10,794.18	0.00	10,794.18	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/08/2012
Total Fuente									001	10,794.18												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,003DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,321.00	6,307.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	163.-ESPOCH PLANIFICACION SE GUNDO SALAZAR,PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO DEL 29 DE JUNIO DE 2012,POR TRASLADAR A LOS INGS.MAYRA OÑATE Y HUGO AVALOS,TECNICOS ASISTIERON A LA CAPACITACION EN LA SECRETARIA ZONA 3 DE SENPLADES,ADJ.SCSV.No.1075,INFORME,OM.763.VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	06/09/2012
Total Fuente									002	30.00												
6,322.00	6,309.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	163.-ESPOCH,DPTO.FINANCIERO .SEGUNDO SALAZAR,PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 25 DE JULIO DE 2012,QUIEN TRASLADO A LOS INGS.C.VILLA,E.CARGUA,LC DOS.M.NAVARRETE Y P.MALDONADO,A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTER.FINANZAS, SENESCYT,BCO.DEL ESTADO Y BCO.CENTRAL,ADJ.SCSV.No.1076,INFORME,OM.820.VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	06/09/2012	
Total Fuente									002	30.00												
6,323.00	6,311.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL EDUARDO	163.-ESPOCH.VID.EDUARDO FREY,PAGO VIATICOS A QUITO DEL 23 Y 24 DE JULIO 2012,POR TRASLADAR A ING.PATRICIO NOBOA Y OTROS,QUIENES PARTICIPARON EN SEMINARIO INTERNACIONAL DESARROLLADO EN LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR,ADJ.SCSV No.1061,INFORME,OM.No.818 -VID-2012,OF.No.551-UTE-ESPOCH-2012,FACT	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	06/09/2012	
Total Fuente									002	90.00												
6,324.00	6,278.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	163.-ESPOCH.-FADE,JOSE ORTIZ,PAGO SUBSISTENCIAS AL TENA EL 7 DE JULIO DE 2012,POR TRASLADAR A LOS SEÑORES STALIN FLORES E ISRAEL ALVAREZ DE LA FEPOCH, REALIZARON LA CARNETIZACION DE ESTUDIANTES DEL CENTRO APOYO TENA,ADJ.SV.1062,INFORME .O.M.No.776-VID-2012,OF.No.1486.D.FADE.2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	06/09/2012	
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,009 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,356.00	6,356.00	03/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804277158	SANCHEZ MUVULEMA LUIS MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 17847 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/09/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,357.00	6,357.00	03/09/2012	CYD	NOR	TRF	2200013874	GREFA REASCO DEYVIS ANGLI	CUR Automático de Transferencias No. 17847 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	10/09/2012
Total Fuente									001	239.44											
6,358.00	6,338.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	060337125	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	163-ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-LUIS ALVAREZ-PAGO VIATICO A QUITO EL 14 Y 15 DE JULIO 2012,POR TRASLADAR AL SR.MARCO NARANJO-PROMOTOR CULTURAL A RECIBIR EN EL AEROPUERTO A LOS DRS JORGE JUARES Y MARIA LACAYO,QUIENES DICTARON UN SEMINARIO A DOCENTES.ADJ.SCSV.No.104 I,INFORME,OM.No.114.R2012	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	06/09/2012
Total Fuente									002	60.00											
6,359.00	6,359.00	04/09/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-07 T:HO A:2012] PEÑAFIEL SANTILLAN ODINO: PAGO DE 28 DIAS DEL MES DE JULIO 2012, EN CALIDAD DE OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA FAC DE REC. NATURALES, SEGUN CONTRATO DESDE 3-7-2012 HASTA 31-12-2012.	424.76	0.00	424.76	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/09/2012
Total Fuente									001	424.76											
6,360.00	6,360.00	04/09/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-07 T:HO A:2012] FALCONI SILVA WASHINGTON: ROL DE PAGO DE 28 DIAS DE JULIO 2012, EN CALIDAD DE CONSERJE DE SALUD PUBLICA CONTRATO DESDE 3-7-2012 AL 31-12-2012	470.40	0.00	470.40	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/09/2012
Total Fuente									001	470.40											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,013 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,390.00	6,386.00	04/09/2012	DEV	NOR	TRF	0603938903	AIMACANA TOLEDO JAVIER ALEXANDER	ESPOCH-FIE-PROY.DESARROLLO SUBSIST.DE INFORM.DE LA CTEA ARTICULADO AL SNI"-AIMACAÑA T JAVIER-PAGO HONORARIOS POR OCT.NOV.Y DIC.2011, COMO PASANTE DEL PROY.ESPOCH - INSTITUTO PARA ECODesarrollo REG. AMAZ.(ECORAE) ADJ. O.P.05, OF 24-CEE-12, OFC.S/N, INFORMES, RESOL.202.CP.11, OF 215.DDH-12, Y CONTRATO	475.20	0.00	475.20	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012	
Total Fuente									001	475.20													
6,391.00	6,381.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601688385001	MORENO MONTOYA PAULINA VALERIA	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- MORENO PAULINA.- PAGO FACTURA NO.376, POR 126 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: INTERPRETACION AMBIENTAL I, PATRIMONIO CULTURAL, ANTROPOLOGIA, DEL 02-05 AL 25-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1771-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.514-621-622-DENA-ESP OCH-2012 E INFORMES.	2,142.00	171.36	1,970.64	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	06/09/2012	
Total Fuente									003	2,142.00													
6,395.00	6,372.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602940173001	LARA VASCONEZ RITA SUI FMA	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-LARA RITA.-PAGO FACTURA NO.243,POR 80 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: TECNICAS DE GUIAR,LEGISLACION TURISTICA,GESTION RECURSOS CULTURALES II,OPERACION TURISTICA,IDIOMA OPTATIVO,DEL 04 AL 28-06-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.1617-DDH-2012,CONTRATO, OFC.586-DENA-ESPOCH-2012 E INFORME.	1,360.00	108.80	1,251.20	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/09/2012	
Total Fuente									001	1,360.00													
6,396.00	6,394.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602519886001	VELASTEGUI OJEDA WILSON ANTONIO	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- VELASTEGUI WILSON.- PAGO FACTURA NO.459, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRACTICAS DE AUDITORIA, DEL 19-02 AL 08-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2531-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.149-266-271-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS	1,339.20	107.14	1,232.06	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	10/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,019 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
6,437.00	6,433.00	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603118944001	FLORES OROZCO ANGEL PATRICIO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAG- FLORES ANGEL. -PAGO FACT. NO.16, POR 140 CLASES DICTADAS. CATEDRAS: ESTRUCT. DATOS I, BASES DATOS II, PROGRAMAC. AVANZADA, A RQUITEC. SOFTWARE, SISTEMAS INFORM. INFORM. APLICADA, DEL 04-06 AL 26-07-2012. ADJ. FACTURA, OF C.1812-2573-DDH-2012, CONTRATO, OFC 918-ESPOCH-MS-12, INFORM. Y REGISTRO.	2,380.00	190.40	2,189.60	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/09/2012	
Total Fuente									003	2,380.00													
6,444.00	6,438.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1400694178001	VEGA FLOR JESSY GABRIELA	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- VEGA JESSY.- PAGO FACTURA NO.106, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, DEL 25-05 AL 16-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2411-DDH-2012, CONTRATO, OFC 634-753-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/09/2012	
Total Fuente									003	618.40													
6,445.00	6,439.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0101765204001	DURAN HEREDIA GLADYS ESTHERIA	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-DURAN GLADYS.-PAGO FACTURA NO.103, POR 32 CLASES DICTADAS EN LIC. ANALISIS INFORMACION DOCUMENTAL Y ORGANIZACION ARCHIV. HISTOR, CATEDRA: BIBLIOLOGIA, DEL 19-05 AL 09-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2012-DDH-2012, CONTRATO, OFCS. 639-745-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/09/2012	
Total Fuente									003	480.00													
6,446.00	6,443.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603344490001	WAYLLAS PAZMINO JUAN PABLO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- WAYLLAS JUAN.- PAGO FACTURA NO.83, POR 41 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: EDUCACION AMBIENTAL, ECOLOGIA APLICADA, OPERACIONES UNITARIAS, ECONOMIA AMBIENTAL, CONTAMIN. AMBIENTAL, DEL 02 AL 27-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC. 1618-DDH-2012, CONTRATO, OFC. 601-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES	697.00	55.76	641.24	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,021 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,454.00	6,450.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603011370001	OLEAS LOPEZ JULIO MAURICIO	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- OLEAS JULIO.- PAGO FACTURA NO.189, POR 136 CLASES DICTADAS.CATEDRAS:FISIC A II, FENOMENOS DE TRANSPORTE I, INFORMATICA APLICADA, MATEMATICA, COMPUTACION I, DEL 01-06 AL 24-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1769-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.605-606-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES	2,312.00	184.96	2,127.04	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	2,312.00												
6,466.00	6,460.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0101478915001	COBOS CELLERI LUIS AIFONSO	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- COBOS LUIS.- PAGO FACTURA NO.547, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRESUPUESTOS, DEL 22-01 AL 19-02-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.2321-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.38-39-23-DENA-ESPOC H-2011, OF. S/N DEL 01-09-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	309.20												
6,467.00	6,452.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603227984001	JAYA ALVAREZ XIMENA MARIA	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- JAYA ALVAREZ XIMENA.- PAGO FACTURA NO.5, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL 16-06 AL 07-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OF.2483-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.502-570-575-DENA-ESP OCH-2012 E INFOR. Y REGIS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	618.40												
6,469.00	6,455.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601724602001	GRANIZO PAREDES OSCAR IVAN	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-GRANIZO OSCAR.- PAGO FACTURA NO.656, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA.- DEL 07- AL 28-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2533-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.19-74-78-DENA-ESPOC H-2012, INFORME Y REGISTRO.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,022 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									003	669.60												
6,470.00	6,459.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0101478915001	COBOS CELLERI LUIS AIFONSO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- COBOS LUIS.- PAGO FACTURA 548, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ADMINISTRACION PUBLICA, DEL 16-07 AL 06-08-2011. SE ADJ. FACTURA, OF.No.2587-DDH-11, OFC.311-120-354-DENA-ESPOCH-2011, OFC. S/N DEL 01-09-2012, INFORMES Y REGISTR.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003	309.20												
6,472.00	6,456.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX AIFERTO	ESPOCH.-EPEC.-CURSO "INTRODUCC.A LAS TECNOLOGIA DE LA INFORM. Y COMUNICACION"-TACURI ALEX.-PAGO FACTURA 227 POR HONORARIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DEL CURSO DIRIGIDO A DOCENTES MAGISTERIO CHIMBORAZO DEL 14-01 AL 17-03-12. ADJ.OF.1879-DDH-12, OF.74-40 8-461.D.EPEC-12, CONTRATO, INFORME, REGIS. Y FACTURA	750.00	75.00	675.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012
Total Fuente									003	750.00												
6,473.00	6,457.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891728278001	ACOSTA ACOSTA JOSUE	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- ACOSTA JOSUE.- PAGO FACTURA NO.134, POR 146 CLASES DICTADAS. CATEDRAS: GENETICA E INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA, DEL 01-06 AL 26-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1325-DDH-2012, CONTRATO, OFC.386-387-DFSP-2012 E INFORMES.	2,068.82	165.51	1,903.31	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	2,068.82												
6,475.00	6,468.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601449846001	ESTRADA AVILES ANGEL ROIVAR	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- ESTRADA ANGEL.- PAGO FACTURA NO.106, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: ING. FINANCIERA, DEL 06 AL 27-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2534-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.364-422-424-DENA-ESPOCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	669.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,023 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,477.00	6,462.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603234402001	GUAINA YUNGAN JONNY ISRAFI.	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- GUIAÑA JONNY - PAGO FACTURA NO.160, POR 10 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: LEGISLACION INFORMATICA, DEL 01 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2491-DDH-2012, CONTRATO, OFC 93-ESPOCH-MS-2012 E INFORME.	170.00	13.60	156.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	14/09/2012
Total Fuente									003	170.00											
6,479.00	6,461.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602990772001	CHERREZ BAHAMONDE ROBERTO CARLOS	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.-CHERREZ ROBERTO - PAGO FACTURA NO.361,POR 32 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS, PRACTICAS PREPROFESIONALES, TECNICAS GUIAR, CARTOGRAFIA SIG, DEL 03 AL 26-07-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.1515-DDH-2012,CONTRATO, OFCS.934-ESPOCH-MS-2012 E INFORME.	544.00	43.52	500.48	0.00	APROBADO	MVSALAZA	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/09/2012
Total Fuente									003	544.00											
6,483.00	6,463.00	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603234402001	GUAINA YUNGAN JONNY ISRAFI.	ESPOCH.- EXT.MORONA SANTIAGO.-GUIAÑA JONNY.-PAGO FACTURA NO.161, POR 44 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: PROGRAMAC. ESTRUCT, INTERFAZ Y MULTIM., SISTEMAS COMUNICACION, ING.SOFTWARE I,LEGISLAC.INFORMAT, DEL 02 AL 27-07-2012. SE ADJ.FACTURA,OFCS.1760-24 91-DDH-2012, CONTRATOS, OFCS.93-ESPOCH-MS-12 E INFORME.	748.00	59.84	688.16	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/09/2012
Total Fuente									003	748.00											
6,485.00	6,478.00	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891712215001	TOYOTASERVICIOS S. A.	ESPOCH-A.C. -TOYOTASERVICIOS S.A. -PAGO FACT.36816 POR SERV. MANTENIM.DE 245.000 KM. DE RECORRIDO; LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO N° 50. DE RECTORADO-ESPOCH. ADJ. S.P.126-R-ESPOCH-12, OF.2106-2108.R.ESPOCH.12, C.P.726, JUST.REQY SOL.COMPR.A.110-TA-12, ORD.4164,O/ING.647, N/EGR.637, Y FACTURA.	762.41	10.50	751.91	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/09/2012
Total Fuente									001	600.45											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,028DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
6,517.00	6,508.00	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601829302001	TAMAYO RODRIGUEZ MARIA FIENA	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA - TAMAYO MARIA ELENA - PAGO FACTURA NO.78, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: TAQUIMECANOGRAFIA, DEL 12-05 AL 02-06-2012, SE ADJ. FACTURA, OFC 2530-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 370-438-444-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012
Total Fuente									003	669.60											
6,547.00	6,525.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	176815260001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	ESPOCH.-A.C.-CNT.-PAGO FACTS 012217312-314-483-360 -365-372-232-485-408-516-355-486-482-362-501-490-12220883 -845-884-764-846-113-1221686 0-12230921-12244897-683-1221 5414415, POR SERVICIO DE LAS 29 LINEAS TELEFONICAS-ESPOCH CORRESPONDIENTE A 08-12. ADJUNTO S.P.135, Y DUPLICADO DE FACTURAS	1,033.16	0.00	1,033.16	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/09/2012
Total Fuente									002	2,066.32											
6,548.00	6,521.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-A.C.-GAVIDIA GILBERTO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A LATACUNGA-UNIV.TEC. DE LATACUNGA, EL 26-07-12, TRASLADO AL EC.MAURICIO ZURITA Y LIC. JAVIER SOTOMAYOR-TECNICOS DEL COMPROTEC, AL I ENCUENTRO "LA UNIV.EN LA UNIV.ECUATORIANA". ADJ.S.V. 1086, INFORME, ORD.MOV.824-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012
Total Fuente									002	30.00											
6,549.00	6,523.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603599812	VISTIN MAYORGA VERONICA DEL CONSUIFO	ESPOCH.-DEPARTAMENTO.FINANCIERO.-VISTIN VERONICA-TECNICO INFORMATICO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MIN.FINANZAS, EL 27-06-12, ASISTIO A MESAS SE AYUDA A CONSULTAR SOBRE LAS FUNCIONES QUE SE DEBE ASIGNAR AL PERSONAL DE PRESUPUESTOS PARA EJECUTAR REPROGRAMACIONES FINANC. ADJ. S.V.1110 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/09/2012
Total Fuente									002	40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,029 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
6,550.00	6,524.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603599812	VISTIN MAYORGA VERONICA DEL CONSI.FI.O	ESPOCH -DEPARTAMENTO FINANCIERO-VISTIN VERONICA-TECNICO INFORMATICO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MINISTERIO DE FINANZAS, EL 28-08-12, ASISTIO PARA APROBAR REPROGRAMACIONES FINANCIERAS NECESARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE AGOSTO-12. ADJUNTO S.V.1112. E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MYSALAZA		MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	14/09/2012
Total Fuente									002	40.00											
6,551.00	6,518.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH.-A.C.-LOPEZ SANTIAGO.-PAGO SUBSIST.A QUITO-POLITECNICA NACIONAL, EL 31-08-12, TRASLADO AL ECO.M.ZURITA-INVESTIGADOR Y REPRESENTANTE INSTITUCION LA REUNION DE LA RED DE INVEST. Y POSTGRADO DE LAS UNIV. Y ESC.POLITECNICAS DEL PAIS. ADJ. S.V.1100, INFORME, OFC.2106-2074-2071-R-ESPOCH-12, O.M.165-R-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/09/2012
Total Fuente									002	30.00											
6,552.00	6,519.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL EDUARDO	ESPOCH.-A.C.-FREY EDUARDO.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO-UTA, EL 24-08-12, TRASLADO A DELEGACION DE LA ESPOCH, CONFORMADA. ING. O. PEREZ, DRS. P. ROBALINO Y L. PERALTA, AL TALLER TERRITORIAL PARA SOCIALIZAR EL REGLAM. DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVEST. ADJ. SV.1092, INFORME, O.M.153.R.12, PEAJES.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/09/2012
Total Fuente									002	30.00											
6,553.00	6,520.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MESTAS	ESPOCH.-A.C.-GAVIDIA GILBERTO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-UNIV CATOLICA EL DIA 27-07-12, TRASLADO AL EC.MAURICIO ZURITA-TECNICO DEL COMPROTEC, A REUNION DE LA CREACION DE LA RED DE UNIVESIDADES CLASE A. ADJUNTO S.V. 1099, INFORME, PEAJES, OFC.581-COMPROTEC.12, ORD.MOV.825-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	20/09/2012
Total Fuente									002	30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,030 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,555.00	6,522.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603599812	VISTIN MAYORGA VERONICA DEL CONSUMIDOR	ESPOCH -DEPARTAMENTO FINANCIERO-VISTIN VERONICA-TECNICO INFORMATICO-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO-UTA, EL 24-08-12, ASISTIO A CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PARA ENROLAMIENTO BIOMETRICO Y ENTREGA DE REQUISITOS SOLICITADOS. ADJUNTO S.V.1111 INFORME Y OF.Nº.1005-DE-ESPOCH-12	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/09/2012
Total Fuente									002	40.00											
6,556.00	6,526.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	ESPOCH.-CORPORACION NAC.DE ELECTRICIDAD REGIONAL SUCUMBIO-AGENCIA COCA.-PAGO FACTURAS 453807 Y 453785 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EXT.NORTE AMAZONICA-ESPOCH, DEL 01-08 AL 31-08-12, DE LAS CUENTAS 56610 Y 56611. ADJUNTO S.P.136.R.ESPOCH-12, DUPLICADO DE FACTURAS	171.48	0.00	171.48	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/09/2012
Total Fuente									002	171.48											
6,561.00	4,170.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1722784806001	YANEZ ROMERO ELVIRA NATALY	ESPOCH. -FADE-U.EDUC.DISTANCIA. -YANEZ ELVIRA-PAGO CONTRATO ADQ.BIENES Nº.16-PROCU-12 POR SERVICIOS DE COPIADOS Y ANILLADOS TEXTOS UNIDAD EDUC.DISTANCIA FADE. PROCED.SUBASTA INVERSA ELECTRONICA. ADJ-FACTURAS, O.P.265.OFC.2106.R.ESPOCH.2 012.ORDENES DE COPIADO, REGISTRO,C.P.57,CONTRAT O,O.P.161.	1,686.34	33.71	1,652.63	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									002	3,372.68											
6,562.00	6,554.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791992792001	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.	ESPOCH-PLANET SOUND PC.CIA.LTDA-PAGO FACT.13148 POR LA ADQ. DE 8 COMPUTADORAS PORTATIL, 5 PARA FIM. Y 3 PARA EL PROY.SNI-ECORAE. ADJ.O.P.275-UA-12, OF.2106.R.ESPOCH-12, G. TECNICA, ING.U.C.BIENES 68, O.ING.113, ACTA E.RECP., O.COMPRA, CONTRATO, CONVENIO, RESOL.ADM.93, C.P.694 Y 557, J.REQ.19-11, F	9,448.12	94.48	9,353.64	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									001	17,715.18											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,031 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		10,629.18												
6,564.00	6,533.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH.-FIE.-ARMAS ANGEL-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-AEROPUERTO, EL 11-07-12 TRASLADO AL ING.JORGE MENENDES DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN LA FINAL DEL CONCURSO MUNDIAL "COPA IMAGINACION 2012 EN SIDNEY-AUSTRALIA. ADJ. S.V.1101,INFORME OF FIE.2012-1158, RESOL.201.CP.12. O.M.792.VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012		
Total Fuente									002		30.00												
6,566.00	6,531.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603007519	PAULA ALARCON PAMELA ANDRFA	ESPOCH.-FRN.-PAULA PAMELA-INVESTIGADOR(JEFE).-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS-UICN-ALIANZA ANDES TROPICAL, DEL 25 AL 29-06-12, ASISTIO AL TALLER DE CAPACITACION "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LOS ANDES". ADJ. S.V.1108, INFORME, CERTIFICADO, RESOLUCION N° 321, Y FACTURA DE HOSPEDAJE.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012		
Total Fuente									002		315.00												
6,569.00	6,539.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601109960	BARROSO ROMERO CARMEN DFI T OUR	ESPOCH.-A.C.-BARROSO CARMEN-AUDITORA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENESCYT EL 26-07-12, CONJUNTAMENTE CON ING.D.BARBA Y LIC.V.ALVAREZ, ASISTIERON A REUNION CON LA ING. S.ORDOÑEZ CON QUIEN SE ANALIZO LA REGULARIZACION DE LA OFERTA ACADEMICA-ESPOCH. ADJ.S.V.1103, OF. N° 1876-SA-2012 E INFOME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012		
Total Fuente									002		40.00												
6,570.00	6,541.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601368103	SEGOVIA CAPITO JORGE FNRRIOLFE	ESPOCH.-FRN.-SEGOVIA JORGE-TECNICO DE ESTACION.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS-UICN/ALIANZA ANDES TROPICAL DEL 25 AL 29-06-12, ASISTIO A TALLER DE CAPACITACION "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LOS ANDES". ADJUNTO S.V.1109, INFORME, RESOL. N° 321, CERTIFICADO Y FACTURA DE HOSPEDAJE.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,032 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		315.00											
6,571.00	6,540.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601651136	ALVAREZ LUNA VILMA JUDITH	ESPOCH.-A.C.-ALVAREZ VILMA-SECRETARIA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT EL 26-07-12, CONJUNTAMENTE CON ING.D.BARBA Y LIC.C.BARROSO, ASISTIERON A REUNION CON LA ING. S.ORDOÑEZ CON QUIEN SE ANALIZO LA REGULARIZACION DE LA OFERTA ACADEMICA-ESPOCH. ADJ.S.V.1102, OF. N°1875-SA-2012 E INFOME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012	
Total Fuente									002		40.00											
6,573.00	6,542.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1703755403001	ALOMOTO BASANTES CARLOS RENE	ESPOCH.-FRN.-ALOMOTO CARLOS.-PAGO FACTURA 1861 POR EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES PARA EL BUS N° 14 DE LA F.R.N. SE ADJUNTA O.P.283-12, OF.2106.R.ESPOCH-12, C.P.537, JUST.DE RE.Y SOL.COMPR.A 078-T-A12, REPORTE DE TRAB. 1640, OF.86-JM.12, O/ING.648, N°EGR.638 Y FACTURA.	1,072.99	12.53	1,060.46	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									001		2,145.98											
6,574.00	6,534.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601827355001	ORTEGA AVILA ROGER GUSTAVO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.-ORTEGA AVILA ROGER.- PAGO FACTURA NO.315, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 19-05 AL 09-06-2012. SE ADJ. FACTURA. OFC.2216-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.642-906-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012	
Total Fuente									003		515.20											
6,575.00	6,532.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601390032001	FLORES DAVILA JAIME VINICIO	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- FLORES JAIME.- PAGO FACTURA 583, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ADMINISTRACION PUBLICA, DEL 22-06 AL 14-07-2012. ADJ. FACTURA OFC.2609-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.734-820-ESPOCH-MS-2012, INFORME Y REGISTRO.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003		669.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,033DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,576.00	6,560.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603551946001	RODRIGUEZ GALAN ANDRES I FANDRO	ESPOCH.- FAC. ELECTRONICA Y RODRIGUEZ ANDRES.- PAGO FACTURA NO.257, POR 32 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: COMUNICACION VISUAL, PROYECTO INTEGRADOR II, DEL 06-06 AL 27-07-2012, SE ADJ. FACTURA, OFC.1456-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1439-1440-FIE-2012 E INFORMES	249.60	19.97	229.63	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	249.60												
6,577.00	6,530.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1801845080001	LASCANO VERA FANNY MARYLIN	ESPOCH.-FADE.- CENTRO APOYO PUYO.- LASCANO FANNY.- PAGO FACTURA NO.205, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: LIDERAZGO, DEL 21-04 AL 12-05-2012, SE ADJ. FACTURA, OFC.2070-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.425-788-D-FADE-2012, INFORMES, REGISTRO Y REGIS.UNICO CONT.PERS.NATURAL	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	566.80												
6,578.00	6,529.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602940173001	LARA VASCONEZ RITA SUI FMA	ESPOCH.-EXT.N.AMAZONICA.-LARA RITA.-PAGO FACT.NO.245,POR 36 CLASES DICTADAS,CATEDRAS:TECNICAS DE GUIAR,LEGISLACIÓN TURISTICA,GESTION RECURSOS CULTURALES II,OPERACION TURISTICA,IDIOMA OPTATIVO, (FRANCES I) DEL 02 AL 26-07-2012.ADJ.FACTURA, OFC.1617-DDH-2012,CONTRATO,OFCS.644-DENA-ESPOCH-12 E INFOR.	612.00	48.96	563.04	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	612.00												
6,579.00	6,546.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708065196001	VARGAS BURGOS JULIO CESAR	ESPOCH.-MAEST.PROD.ANIMAL.-VARGAS JULIO.-PAGO FACT.702 POR 48 CALSES DICTADAS DE LA CATEDRA "AVANCES EN LA NUTRICION Y ALIMENTACION" POR EL PERIODO DEL 10 AL 25-03-12. ADJUNTO OF.2256-DDH-12, OFS.152-427-435.D.EPEC-12, CONTRATO, OFS.10-29.-CP.FCP.ESPOCH-12, INFORME, REGISTRO Y FACTURA.	2,160.00	172.80	1,987.20	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	21/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,035DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
6,584.00	6,536.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH.-DPTO.FIANCIERO. -LOPEZ ROBERTO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO-EMPRESA ELECTRICA, EL 27-07-12, TRASLADO AL SR. C HIDALGO AUXILIAR ADMIN. A LA CIUDAD DE PUYO Y PARROQUIAS DE MUSHULLACTA Y FATIMA A REALIZAR TRAMITES DE PAGO. ADI.S.V.1085, INFORME, OF 916-DF-ESPOCH-12, O.MOV.833-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012		
Total Fuente									002		30.00													
6,585.00	6,535.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-AUSAY RAMIRO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT EL 26-07-12, TRASLADO AL ING.R.MORENO-DIRECTOR EDUC.A DISTANCIA, SR. AZAMBONINO, COORD.P.CARRERA; ING. G. MIÑO CCORDINADORA Y SRA.M.REYES SECRETARIA-EPEC, GESTIONAR TITULOS E.A DIST.ADI.S.V.1107, INFORME, ORD.MOV. -826-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012		
Total Fuente									002		30.00													
6,586.00	6,543.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1703755403001	ALOMOTO BASANTES CARLOS RENE	ESPOCH.-FADE.-ALOMOTO CARLOS.-PAGO FACTURA 1860 POR EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES DEL BUS N° 51 DE LA FADE. SE ADJUNTA O.P-282-12, OF 2106.R.ESPOCH-12, C.P.536, JUST.DE REQUERIMIENTO Y SOL.COMPTA 079-TA-12, REPORTE DE TRABAJOS, OF 86-JM-12, O.ING.649, N/EGR. 639, Y FACTURA.	1,072.99	12.53	1,060.46	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012		
Total Fuente									001		2,145.98													
6,587.00	6,545.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602803397001	SALAZAR ANDRADE DIANA PAOLA	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- SALAZAR DIANA.- PAGO FACTURA NO 65, POR 38 CLASES DICTADAS: ORGANIZACION DE EVENTOS, CARTOGRAFIA Y SIG, PROYECTOS I, INGLES II, MANEJO DE PERSONAL, DEL 04 AL 24-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1933-DDH-2012, CONTRATO, OFC.642-DENA-ESPOCH-2012 E INFORME.	646.00	51.68	594.32	0.00	APROBADO	CGROMER		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,037DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
6,593.00	6,563.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602740474	LARA VASCONEZ NORMA XIMENA	ESPOCH.-FRN.-LARA NORMA-DOCENTE-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA-UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE LOS DIAS 19-20 Y 21-06-12,ASISTIO AL VII TALLER "ACREDITACION DE LAS CARRERAS DE ING.FORESTAL DEL ECUADOR Y MEJORAMIENTO CONTINUO". ADJ.S.V.1117, INFORME, FACTURA DE HOSPEDAJE Y COPIA DE CERTIFICADO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012	
Total Fuente									002	200.00													
6,594.00	6,568.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0400449757	MONTENEGRO CORDOVA GATO BRIAM	ESPOCH-FRN-MONTERO GALO-DOCENTE.-PAGO VIAT.Y SUBSIST. A IBARRA-UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE LOS DIAS 19-20 Y 21-06-12, ASISTIO AL VII TALLER NAC."ACREDITACION DE LAS CARRERAS DE ING.FORESTAL DEL ECUADOR Y MEJORAMIENTO CONTINUO". ADJ.S.V.1116, INFORME, FACTURA DE HOSPEDAJE Y COPIA DE CERTIFICADO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012	
Total Fuente									002	200.00													
6,615.00	6,604.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL ARFA	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-AFAF.-PAGO FACT.1906, POR 4 INSCRIPCIONES AL SEMINARIO TALLER "ELABORACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2013". ADJUNTO O.P. 025-DF-ESPOCH-12, OF.2106.R.ESPOCH-12, C.P. 715, JUSTIFICATIVO DE REQUERIMIENTO Y SOLICITUD DE COMPRA 006-DF-12, Y FACTURA.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									001	600.00													
6,617.00	6,595.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601932155	HIDALGO PALTAN CARLOS RUPERTO	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-HIDALGO CARLOS-AUXILIAR DE ADQUISICIONES.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS, PUYO Y COCA LOS DIAS 6 Y 7-09-12, A REALIZAR GESTIONES SOBRE PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA FADE. ADJ. S.V.1119, INFORME Y FACTURA DE HOSPEDAJE	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,039 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
6,624.00	6,599.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-FSP.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACT.24475 POR LA ADQ.REPUUESTOS PARA EL MANTENIMIENO DEL VEHICULO N° 06 FSP. ADJ. O.P.285-12, OF.2106.R.ESPOCH-12, C.P.580, OF.N°511-UA-12, JUST.DE REQ.Y SOL.COMPRA 066-TA-12, OF.027-TA-12, OF.105.VD.FSP.12, ORD.ADQ.REPUUESTOS 4119, O/ING.651, N/EGR.641, Y FACTURA.	400.68	4.01	396.67	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									002	801.36												
6,626.00	6,600.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-A.C.- VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACT.24468, POR COMPRA DE 4 NEUMATICOS , ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHIC. N°. 47 DEL VICE.ACADEMICO. ADJ.O.P.284-12, OF.2106.R.ESPOCH-12, C.P.487, OF.611.UA-12.JUST.REQ.Y SOL.COMPRA.73-TA-12, OF.1252.R.ESPOCH-12, ORD.4128.ADQ.REP., O/ING.650, N/EGR.640, Y FACTURA.	781.28	8.13	773.15	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/09/2012
Total Fuente									001	2,250.00												
Total Fuente									002	93.84												
6,627.00	6,605.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA	ESPOCH.-F.CIENCIAS.-HDM ELQUITECNICA CIA LTDA. -PAGO FACT.15548 POR ADQUISICION DE REACTIVO DPD PARA CLORO LIBRE RESIDUAL PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA. ADJ. O.P.270-UA-12, OF.2106.R.ESPOCH-12, C.P.455, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 33-FC-12, OF.530-UA-12, INFOME TECNICO, O/ING.33, N/EGR.50, Y FACTURA	30.04	0.30	29.74	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/09/2012
Total Fuente									002	60.08												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,040 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
6,628.00	6,607.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL ARFA	ESPOCH -DPTO FINANCIERO-AFAF.-PAGO FACTURA 1908 POR 3 INSCRIPCIONES AL SEMINARIO TALLER "SOLUCION DE PROBLEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS EN EL SIGEF PARA LA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. ADJUNTO O.P.024-DF ESPOCH-12, OF.2106 R. ESPOCH-12, C.P.716, JUST REQY SOL.COMP.005-DF-12, Y FACTURA.	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									001	450.00												
6,630.00	6,606.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601494115001	MARTINEZ GUERRERO ALFONSO RODRIGO	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.- MARTINEZ ALFONSO - PAGO FACTURA NO.10, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA, DEL 08 AL 29-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.932-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.15-71-75-DENA-ESPOCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003	618.40												
6,631.00	6,610.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	1803134046001	AROCA FARFAN ALVARO FERNANDO	ESPOCH- EXT. NORTE AMAZONICA.- AROCA ALVARO.- PAGO FACTURA NO.134, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PAQUETES COMPUTARIZADOS, DEL 20-05 AL 10-06-2012. SE ADJ. FACTURA. OFC.2025-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.417-491-484-DENA-ESPOCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,041 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,633.00	6,614.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601894355001	ALBAN VALLEJO VICTOR MANTIFI.	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.-ALBAN VICTOR.-PAGO FACTURA NO.949.POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTAB SUPERIOR, DEL 03 AL 24-12-2011. SE ADJ.FACTURA, OFC.3489-DDH-2011, CONTRA TO, OFCS.1790-D-FADE-2011, 24-D-FADE-2012, OFC.S/N DEL 11-09-2012, INFORME Y REGISTRO	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003	438.00												
6,638.00	6,616.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601775539001	JACOME LOPEZ JORGE GFOVANNY	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-JACOME JORGE.- PAGO FACTURA NO.129, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 17-09 AL 08-10-2011. SE ADJ.FACTURA, OFC.1484-DDH-2012, CONTRATO, OFC.405-450-461-DENA-ESPOCH-2011, OFC. S/N 09-09-2012, INFORME Y REGISTRO.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003	669.60												
6,639.00	6,612.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602061996001	MARTINEZ CEVALLOS HUGO RAMIRO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- MARTINEZ HUGO.- PAGO FACTURA NO.480, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA FINANCIERA, DEL 12-11-2011 AL 07-01-2012. ADJ. FACTURA, OFC.3383-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1694-D-FADE-2011, 0108-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012
Total Fuente									003	618.40												
6,642.00	6,613.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601894355001	ALBAN VALLEJO VICTOR MANTIFI.	ESPOCH.- FADE.- CENTRO APOYO AMBATO.- ALBAN VICTOR.- PAGO FACTURA NO.950, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, DEL 02 AL 23-06-2012. ADJ. FACTURA, OFC.2215-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.668-875-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003	438.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,044DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,656.00	6,632.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601775539001	JACOME LOPEZ JORGE GFOVANNY	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA. -JACOME JORGE.-PAGO FACTURA NO.133, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION FINANCIERA, DEL 12-11 AL 03-12-2011. SE ADJ.FACTURA, OFC 3384-DDH-2011, CONTRATO, OFCS 1688-1927-D-FADE-2011 , INFORMES REGISTROS Y OFC. S/N DEL 09-09-2012	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003	309.20												
6,657.00	6,623.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602724775001	PAGUAY SOXO PAUL XAVIER	ESPOCH-CONVENIO ESPOCH-MIN. EDUCACION-P AGUAY XAVIER.-PAGO FACT.209 HONORARIOS COMO DOCENTE DEL PROG.INTRODUCCION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORM. Y COMUNICACION DEL 14 AL 28-01, DEL 04 AL 25-02 Y DEL 03 AL 17-03-12. ADJ. OF.1731.DDH-12, CONTRATO, OF.376.D.EPEC.12, OFC.476.EPEC.12, INFORME, REGIST.Y FAC	750.00	75.00	675.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003	750.00												
6,658.00	6,611.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602236978001	JACOME TAMAYO SANDRA PATRICIA	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- JACOME SANDRA.- PAGO FACTURA NO.173, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRACTICAS DE CONTABILIDAD, DEL 16-06 AL 07-07-2012. ADJ. FACTURA, OFC 2277-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 750-904-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003	257.60												
6,659.00	6,636.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601775539001	JACOME LOPEZ JORGE GFOVANNY	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-JACOME JORGE.-PAGO FACTURA NO.135, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING.GESTION GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: CONTROL DE GESTION PUBLICA,DEL 03 AL 25-06-2011. SE ADJ.FACTURA, OFC.1451-DDH-2012,CONTRATO, OFCS 655-927-ESPOCH-MS-20 11, OFC.S/N DEL 09-09-2012,INFORMES Y REGISTROS	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,045DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									003		669.60											
6,660.00	6,634.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601775539001	JACOME LOPEZ JORGE GFOVANNY	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- JACOME JORGE.- PAGO FACTURA NO.134, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD BASICA, DEL 25-03 AL 16-04-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.409-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.305-376-ESPOCH-MS-20 11, OFC. S/N DEL 09-09-2012, INFORME Y REGISTRO.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003		669.60											
6,662.00	6,641.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0604135954001	VILLACRES CACERES OSWALDO	ESPOCH.-COMPROTEC.-VILLACRES OSWALDO-PAGO FACT.09, HONORARIOS DEL 23-04 AL 23-06-12, COMO ADMINIST.DE LA B.DE DATO,"SIST.DE INFORM.DEL PROCESO SOC.POLITICO EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LA PEQ.MINERIA Y MIN.ARTES." INIGEMM-ESP OCH.ADJ.OF.2560-DDH-12,CONTRATO,C.P.788, OF.605-612-COMPROTEC.,INFORME.	1,704.00	170.40	1,533.60	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/09/2012	
Total Fuente									001		1,704.00											
6,664.00	6,635.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0301938049001	ROMERO GUILLEN WILSON JAVIER	ESPOCH.-COMPROTEC.-ROMERO WILSON J.-PAGO FACT.002, HONORARIOS DEL 23-04 AL 23-06-12,COMO TECNICO DESARROLLADOR DE WEB, "SIST.DE INFORM.DEL PROCESO SOC.POLITICO EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LA PEQ.MINERIA Y MIN.ARTES." INIGEMM-ESP OCH.ADJ.OF.2610-DDH-12,CONTRATO,C.P.462,OF.607-614-COMPROTEC. E INFORM.	1,704.00	170.40	1,533.60	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/09/2012	
Total Fuente									001		1,704.00											
6,665.00	6,661.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	ESPOCH.-CORP.NAC.DE TELECOMUNICACIONES E.P.-PAGO FACTURAS Nos.12245710-711-712-CONTRATO N°33-PROCU-12, POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS DE APOYO PUYO, TENA Y EXT.NORTE AMAZON, POR AGOSTO/12.ADJ.S.P.134.R.ESPOCH-12, CONTRATO,ESCRITURA, OF.DOR.CNT.S.2011-048, C.P.690, GARANT.TECNICA,FACTURAS.	1,516.50	0.00	1,516.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,046 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	3,033.00												
6,672.00	6,590.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603140765001	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA	ESPOCH. -PROY.DISÑO.EVALUACION Y OPTIMIZACION DE TECNICAS DE BIOLOGIA AGRICOLA-BAQUERO MARIA-PAGO FACT.610-611 POR SERV. PROFESIONALES COMO INVESTIGAD. DEL PROYECTO ENERO,FEBR.,MARZO,ABRIL ,MAYO,JUNIO Y JULIO-2012 ADJ.C.P.389, O.P.001-12, OF.11-10-19-20-22-23-24-BIOA GRO.FCP.12, CONTRATO,INFOR.Y DOC.HA	7,700.00	770.00	6,930.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/09/2012
Total Fuente									001	7,700.00												
6,674.00	6,666.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603185406001	MAIGUALEMA MORENO GENOVEVA ISABEL	ESPOCH. -FCP.P.BALANCEADOS. -MAIGUALEMA GENOVEVA. -PAGO CONTRATO 34-PROCU-12,POR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BALANCEADOS. ADJ.O.P.288-UA-12, FACTURAS 437 Y 436, CONTRATO, O/INGS.79-78, N/EGRS.118-119,ACTA ENTREGA-RECEPCION, C.P.272, RESOL.ADJ.33-ESPOCH-12, Y DOC.HABILITANTE.	6,760.29	67.60	6,692.69	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	20/09/2012
Total Fuente									002	6,760.29												
6,675.00	6,669.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602517880001	EBLA OLMEDO CARLOS ALFREDO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- EBLA OLMEDO CARLOS.- PAGO FACTURA NO.629, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA INFORMATICA, DEL 07 AL 28-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2720-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.562-610-616-DENA-ESPOCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003	669.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,050 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,700.00	6,694.00	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	1803107034001	POZO GARCIA CLARA PAMFI A	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA - POZO CLARA. - PAGO FACTURA NO 18, POR 37 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOTECNOLOGIA, CALIDAD DE AGUA, BIORREMEDIACION, TRATAMIENTO DE AGUA I, DEL 03 AL 26-07-2012. ADJ. FACTURA, OFC.1932-DDH-2012, CONTRATO, OFC.647-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES	629.00	50.32	578.68	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003	629.00												
6,710.00	6,706.00	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603316217001	HARO BARROSO CAMILO PAVFI.	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- HARO CAMILO.- PAGO FACTURA NO.117, POR 35 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOLOGIA CELULAR, QUIMICA-FISICA, MICROBIOLOGIA AMBIENTAL, EDUCACION AMBIENTAL, DEL 02 AL 27-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1604-DDH-2012, CONTRATO, OFC.878-ESPOCH-MS-2012 E INFORME.	595.00	47.60	547.40	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									003	595.00												
6,712.00	6,689.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891715362001	LLANTAMBATO S.A.	ESPOCH.-C.A. -LLANTAMBATO S.A.-PAGO FACTURAS 2029 Y 2031 POR LA COMPRA DE 4 NEUMATICOS, ALINEACION, ENLLANTAJE Y BALANCEO DEL VEHICULO N° 56 DE ADM.CENTRAL. ADJ.O.P.253-UA-12, C.P.398, OF.516-UA-12, JUST.REQ-SOL.COMPRA 060-TA-12, OF.153 JM.12, ORD.ADQ.REPUUESTOS 4115, O/ING 645, N/EGR.635, Y FACTURA	26.56	0.46	26.10	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									001	20.61												
Total Fuente									002	59.07												
6,714.00	6,707.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDIARDO	ESPOCH.-UPS.PISCINA. -VINAN WILLYAM-ADMINISTRADOR -PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA-ELECON EL 31-07-12, RECABAR INFORMACION Y ENTREGA DE DATOS TECNICOS SOBRE CALDEROS Y CALENTADORES DE AGUA Y REALIZAR INVITACION PARA QUE VISITEN INSTALACIONES DE LA PISCINA. ADJUNTO S.V.1125 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,051 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002	40.00												
6,715.00	6,703.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO.-AUSAY RAMIRO-CONDUCTOR. -PAGO VIAT.Y SUBSIT.A MANTA-UNIV. LAICA ELOY ALFARO,DEL 29 AL 31-08-12,TRASLADO AL ING.C.VILLA-DIRECTOR,ING J.ARIAS-JEFE PRESUP.,LIC.M.NAVARRETE JEFE CONTAB. E ING.J.CAISAGUANO,A TALLER PRACTICO DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2013.ADJ. INFORME, OFC.2074.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									002	150.00												
6,716.00	6,690.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0401591441001	RUIZ POLIT PAMELA ALFIANDRA	ESPOCH. -PROYECTO,"DESMEDRO Y SINDROME METABOLICO DE NIÑOS/AS DE EDAD ESCOLAR CON SOBREPESO/OBESIDAD, RIOBAMBA 2012"-RUIZ PAMELA.-PAGO FACTURAS. -5-6-8 Y 9,HONORARIOS DE MAYO A AGOSTO/2012 COMO INVESTIGADORA, CON CONTRATO. ADJUNTO S.P.S/N OF N° 017-PIDSM.FSP.INFORMES, CONTRATO, S.P.711, Y FACTURAS.	2,828.56	282.84	2,545.72	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									001	2,828.56												
6,718.00	6,709.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603467663001	SANUNGA PILCO VERONICA ADRIANA	ESPOCH.- FAC. INFORMATICA Y ELECTRONICA.- SANUNGA VERONICA.- PAGO FACTURA NO.412, POR 24 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACION ELECTRONICA, DEL 02 AL 27-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1502-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1484-1486-1485-FIE-2012 E INFORMES	187.20	14.98	172.22	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003	187.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,053 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,732.00	6,728.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	ESPOCH-EMPRESA MUNICIPAL DE ALCANTRILLADO Y AGUA POTABLE DE RIOBAMBA -PAGO FACTURAS 718143 Y 720396, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CAMPUS POLITECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, CUENTAS 18906 Y 31603. ADJUNTO O.P.026.DF.ESPOCH-12.	27.40	0.00	27.40	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/09/2012
Total Fuente									002	27.40												
6,734.00	6,726.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	ESPOCH-EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE. -PAGO FACTURAS 941699 Y 942683 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES FATIMA Y PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, DE LAS CUENTAS 300726 Y 309190. ADJUNTO O.P.027.DF.ESPOCH-12 Y PLANILLAS.	27.97	0.00	27.97	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/09/2012
Total Fuente									002	27.97												
6,735.00	6,724.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603296955001	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO	ESPOCH-FADE.-CENTRO APOYO AMBATO.- VIÑAN JAVIER.- PAGO FACTURA NO.160, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: LIDERAZGO, DEL 16-06 AL 07-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2306-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.754-889-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									003	438.00												
6,736.00	6,725.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603415811001	DOMINGUEZ GAIBOR NORMA ISARFI	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.-DOMINGUEZ NORMA.- PAGO FACTURA NO.16, POR 16 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: LEGISLACION AMBIENTAL, AUDITORIA DE IMPACTOS AMBIENTALES, LEGISLACION AMBIENTAL, DEL 03 AL 17-02-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3349-2011, CONTRATO, OFC.516-DENA-ESPOCH-2012 E INFORMES.	272.00	21.76	250.24	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									003	272.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,054 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,737.00	6,731.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602763450001	OLEAS CARRILLO EDWIN RAFAEL	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.-OLEAS CARRILLO EDWIN - PAGO FACTURA NO.106, POR 39 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FISILOGIA ANIMAL, FARMACOLOGIA, MANEJO DE PRADERAS, ESPECIES MENORES, DEL 02 AL 27-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1609-DDH-2012, CONTRATO, OFC.879-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	718.38	57.47	660.91	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									003	718.38												
6,738.00	6,733.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601681398001	BENITEZ SANTILLAN LOURDES DEL ROCIO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- BENITEZ SANTILLAN LOURDES.- PAGO FACTURA NO.304, POR 113 CLASES DICTADAS, CATEDRA: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, DEL 19-03 AL 23-07-2012. ADJ. ACTURA, OFC.1507-DDH-2012, CONTRATO, OFCS:369-371-578-372-544-DF SP-2012 E INFORMES.	1,056.55	84.52	972.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									003	1,056.55												
6,739.00	6,729.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603469149001	MORA SOLORZANO CRISTINA MONSFERRATH	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-MORA SOLORZANO CRISTINA.-PAGO FACTURA NO.268, POR 204 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: ETICA PROFESIONAL, REALIDAD NACIONAL, ETICA PROFESIONAL, BROMATOLOGIA, DEL 19-03 AL 27-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2125-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.794-881-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	3,468.00	277.44	3,190.56	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									003	3,468.00												
6,741.00	6,727.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603415811001	DOMINGUEZ GAIBOR NORMA ISARFI	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.-DOMINGUEZ NORMA.-PAGO FACTURA NO.19, POR 98 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: INGLES I, ZOOLOGIA, CONTAMINC. E IMPACTO AMBIENTAL, CONSTRUCC. ALTERNATIVAS Y DISEÑO, DEL 21-03 AL 28-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1772-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.517-518-DENA-ESPOCH-2012, INFORMES Y CERTIFIC	1,666.00	133.28	1,532.72	0.00	APROBADO	CGROMER		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									003	1,666.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,055 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
6,743.00	6,742.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602494148	CAISAGUANO VILLA JACQUELINE INF SO	ESPOCH.-DPTO. -FINANCIERO -CAISAGUANO JACQUELINE-ANALISTA DE NOMINA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA-UNIV.ELEOY ALFARO, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO 2012, ASISTIO A SEMINARIO-TALLER PRO-FORMA PRESUPUESTARIA 2013-DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS ADJUNTO S.V.1140, INFORME, INVITACION, CERTIFICADO Y HOSPEDAJ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									002	200.00													
6,744.00	6,559.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601013303001	PAZMINO FLORES LEOPOLDO ENRIQUE	ESPOCH.-ING.LEOPOLDO PAZMIÑO,FACTURA No.1223,REAJUSTE DE PRECIOS A LA PLANILLA No.6(PROVISIONAL) DEL CONTRATO No.14-PROCU.2011(0127-2011) ,CONSTRUCCION DEL BLOQUE B Y CORREDOR METALICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA.ADJ.OP.No.135-D MDF-2012,FACT.,MEMO No.016.VL-DMDF-2012,PLANILLA,CONTRATO Y DOC. HABILITANT	1,430.93	14.31	1,416.62	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									003	2,861.86													
6,752.00	6,722.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1200983292001	ENRIQUEZ GARCIA LORENZO ALFREDO	ESPOCH.-"PROY.ESTUDIO DEL POTENCIAL ENERGETICO DE LA PROV.CHIMB.APOYADO UNICAMENTE CON ENERGIAS RENOVABLES". -ENRIQUEZ LORENZO.-PAGO HONOR.COMO DIRE-INVEST.DEL PROY.,CORRESP:"A ENE.,FEBR.,MARZ.,ABR.,MAY.,JUN./2012.ADJ.S.P.S/N.OF.030-EPEER.PCH.ESPOCH-12, INFORM., CONTRATO,C.P.430,FACT.-7, 6,10,11,9,14.	3,214.26	321.42	2,892.84	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001	3,214.26													
6,757.00	6,747.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0101068112001	LOPEZ SIGUENZA MOISES HFRIRBERTO	ESPOCH.-FADE-CENTRO DE APOYO RIOBAMBA.- LOPEZ MOISES.- PAGO FACTURA NO 353, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 02 AL 23-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2327-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.656-930-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,056 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	257.60												
6,759.00	6,749.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603142001001	GOMEZ GUILCAPI ADRIANA MARCELA	ESPOCH.-FADE-CENTRO DE APOYO AMBATO.-GOMEZ ADRIANA - PAGO FACTURA NO.211, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 16-06 AL 07-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2368-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.756-936-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012	
Total Fuente									003	386.40												
6,761.00	6,751.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601792898001	MANCHENO HERMIDA ANARFI CRISTINA	ESPOCH.-FADE-CENTRO DE APOYO RIOBAMBA.- MANCHENO ANABEL.- PAGO FACTURA NO.3, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: DERECHO TRIBUTARIO, DEL 31-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1505-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.337-510-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									003	257.60												
6,763.00	6,745.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602617383001	GUAMAN CAJO JUAN FNRIOLIF	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- GUAMAN JUAN.- PAGO FACTURA NO.282, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRESUPUESTOS, DEL 26-05 AL 16-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2524-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.633-744-ESPOCH-MS-2012, INFORME Y REGISTRO.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012	
Total Fuente									003	669.60												
6,764.00	6,740.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602147225001	CARRILLO PULGAR WILMAN GUSTAVO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- CARRILLO WILMAN.- PAGO FACTURA NO.20, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: MATEMATICA FINANCIERA, DEL 07 AL 28-04-2012. ADJ. FACTURA, OFC.1827-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.370-682-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012	
Total Fuente									003	386.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,058 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,770.00	6,758.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTACIONALES S.A	ESPOCH-DESITEL.-COMPUEQUIP DOS.-PAGO FACT.5637 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SIST.DE AIRE ACONDICIONADO, DE PRECISION U CONFORT DEL DESITEL. ADJ.O.P.280.UA-12, OFC.2106.R.ESPOCH-12, C.P.450, JUST.DE REQ.Y SOL.COMPRAS 03.DESITEL-12, OF 503-UA-12, INFORMES, OF 03-DESITEL-12, PROFORMAS Y FACTURA	1,568.75	30.19	1,538.56	0.00	APROBADO	MYSALAZA	MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	3,137.50											
6,771.00	6,753.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH.-A.C.-TALLERES AMBAMAZDA.-PAGO FACTURA 10532 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 58 DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. ADJ. O.P. 290-12, C.P.624, JUST.DE REQ.Y SOL.COMPRAS 094-TA-12, ORDEN DE ADQ.DE REPUESTOS 4150, OF.98-JM-12, O/ING.652, N/EGR.642, Y FACTURA.	178.24	1.78	176.46	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									001	356.48											
6,772.00	6,755.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH.-FIE.-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACTURA 1934 POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO N° 01 DE LA FIE. ADJ. O.P.N° 293.UA-12, OFC.2199.R.ESPOCH-12, C.P.489, OF.N° 599-UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRAS 072.TA.12, ORD.ADQ.REPUESTOS 4127, OF FIE 2012-916 OF.O/ING.656, N/EGR.646 Y FACTURA.	120.00	1.20	118.80	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/10/2012
Total Fuente									002	240.00											
6,773.00	6,748.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA IRIANA	ESPOCH.-F.MECANICA.-IZURIETA MARTHA.-PAGO FACT.2513, ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA F.MECANICA. ADJ.O.P.N° 267.UA-12, OF.2106.R.ESPOCH-12, ACTA ENTREGA RECEP., O/ING.111, REG.U.ACTIVOS FIJOS 66, G.TECNICA, ORD.COMPRAS, RESOL.ADM.103.ESPOCH-12, CONVENIO, C.P.696, JUST.REQ.009.DFM.12.	3,558.80	35.59	3,523.21	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									001	7,117.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,060 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
6,788.00	6,781.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713171542001	ZAPATA SUAREZ JAIME ADRIAN	ESPOCH.-FAC. INFORMATICA Y ELECTRONICA.- ZAPATA JAIME.- PAGO FACTURA NO.315, POR 64 CLASES DICTADAS, CATEDRA: VIRTUALIZACION DE SERVIDORES, DEL 19-03 AL 24-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1968-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1378-1379-1380-1381-1382 FIE-2012, OF.17-CM-2012, E INFORMES.	499.20	39.94	459.26	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012		
Total Fuente									003	499.20														
6,790.00	6,780.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713666582001	PROANO MOLINA FRANKLIN GILHERMO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- PROANO FRANKLIN.- PAGO FACTURA NO.350, POR 40 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y ALIMENTOS, GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACENAMIENTO, DEL 02 AL 24-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1026-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.577-DFSP-2012 E INFORMES.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012		
Total Fuente									003	566.80														
6,791.00	6,777.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1715308845001	GUAMBI ESPINOSA DAVID RODOLFO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- GUAMBI DAVID.- PAGO FACTURA NO.143, POR 144 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: COCINA REGIONAL ECUATORIANA, COCINA INSTITUCIONAL Y DE BANQUETES, ANTROPOLOGIA CULINARIA, DEL 04-06 AL 24-07-2012. ADJ. FACTURA, OFC.775-DDH-2012, CONTRATO, OFC.534-533-DFSP-2012 E INFORMES	2,040.48	163.24	1,877.24	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012		
Total Fuente									003	2,040.48														
6,792.00	6,782.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1803250503001	GUEVARA ROBALINO JORGE IAVIFR	ESPOCH.-JORGE GUEVARA.FACTURA No.542,PLANILLA No.1 DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO 04-PROCU-2012,CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL II ETAPA,ADJ.OP.No.137-DMDF-2012,FACT.MEMO E INFORM No.01.DMDF-2012,O.DE TRABAJO No 01,CONTRATO.,CERTIF.691,DOC.HABILT.	2,865.95	28.66	2,837.29	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,061 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	5,731.90												
6,802.00	6,702.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ESPOCH.-A.C.-OTECEL. -PAGO FACTURA 1106305 POR SERVICIO CELULAR DE LOS SRES, RECTOR DR. ROMEO RODRIGUEZ, VICERRECT.ACAD.ING ROS A PINOS Y VICERRECT.DE INV.Y DESARROLLO ING.MARCELO DONOSO, PERIODO DEL 12-AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2012. ADJUNTO S.P.137.R.ESPOCH-12, FACTURA Y ESTADO DE CUENTA	253.04	5.06	247.98	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012
Total Fuente									002	506.08												
6,805.00	3,768.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602899759001	GAVILANEZ VELASQUEZ FREDDY AUGUSTO	ESPOCH.-GAVILANEZ FREDDY.PAGO FACT.110, PLANILLA No.1 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO No.07-PROCU-2012 POR"ADECUACION DEL LABORATORIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL DE LA FAC.DE CIENCIAS PECUARIAS ESPOCH,CAMPUS RIOBAMBA. ADJ.O.P.123-DMDF-2012,FAC TURA, MEMO No.027, INF.No.039.CONTRATO Y DOCUMENTOS HAB.	961.46	490.34	471.12	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									002	1,922.92												
6,808.00	3,768.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602899759001	GAVILANEZ VELASQUEZ FREDDY AUGUSTO	ESPOCH.-GAVILANEZ FREDDY.PAGO FACT.111, PLANILLA No.2 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO No.07-PROCU-2012 POR"ADECUACION DEL LABORATORIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL DE LA FAC.DE CIENCIAS PECUARIAS ESPOCH,CAMPUS RIOBAMBA. ADJ.O.P.127-DMDF-2012, FACTURA, MEMO No.001, INF.No.001.CONTRATO Y DOCUMENTOS HAB	8,829.25	4,502.92	4,326.33	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									002	17,658.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,062 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,817.00	6,812.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FCP.-MAEST PROD ANIMAL.-GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.AL PUYO-UNIV.ESTATAL AMAZONICA, EL 11-07-12, TRASLADO AL ING. M.ORTIZ COORDINADOR DE LA MAESTRIA A REUNION DE LA COMISION DE POSTGRADO EN LA UNIV.ESTATAL AMAZONICA. ADJ.S.V.1146, INFORME, O.M.787.VID.12, OF.1012.D.FCP.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									002	30.00												
6,818.00	6,816.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1460006300001	COLEGIO NACIONAL TECNICO 27 DE FEBRERO	ESPOCH.-COLEGIO NACIONAL TECNICO 27 DE FEBRERO.-PAGO FACTURA 1473, REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA, EXT.MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. ADJ.O.P.29.DF.ESPOCH-12, FACT.319691 DE LA EMPRESA ELECTRICA Y FACTURA DEL COLEGIO.	201.83	0.00	201.83	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	21/09/2012	
Total Fuente									002	201.83												
6,820.00	6,811.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-FCP.-GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.QUITO-MIN.INDUST.Y PRODUCTIVIDAD,EL 02-08-12 TRASLADO AL ING.E.GAVILANEZ-DECANO, A REUNION CON ECO.VERONICA SION MINISTRA, PARA TRATAR SOBRE CONVENIO DE MANCOMUNIDAD. PARA EL CENTRO DE FAENAM.ADJ.S.V.1145, INFORME, O.M.847.VID.12, OF.1148.D.FCP.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									002	30.00												
6,821.00	6,793.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603031568001	ORTEGA AVILA JOHANNA FERNANDA	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- ORTEGA JOHANNA.- PAGO FACTURA NO.112, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PAQUETES COMPUTARIZADOS, DEL 22-06 AL 14-07-2012. ADJ. FACTURA, OFC.2824-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.737-816-ESPOCH.MS.20 12, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,063 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	618.40												
6,826.00	6,815.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603564014001	ZABALA AGUIAR LUIS ALBERTO	ESPOCH.-FAC. INFORMATICA Y ELECTRONICA - ZABALA LUIS.- PAGO FACTURA NO.6, POR 22 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: SISTEMAS DE CONTROL, INSTRUMENTACION Y SENSORES, ELECTRONICA DE POTENCIA, DEL 02 AL 19-07-2012. ADJ. FACTURA, OFC 2349-DDH-2012, CONTRATO, OFC.1508-FIE-2012 E INFORMES	171.60	13.73	157.87	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003	171.60												
6,828.00	6,799.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-A.C.-GAVIDIA GILBERTO-CONDUCTOR-PAGO VIAT.Y SUBS.A MACAS-ZAMORA-CUENCA-RBBA A GOB.AUTON.DESCENTRALIZ ADOS, 10, 11 Y 12-09-12, TRASLADO AL ING.W LOPEZ-TECNICO COMPROTEC, A VISITA A DIF GOBIERNOS DESCENTR.CONVENIO ESPOCH-CONGOPE.OBTENER INFORMACION.ADJ. S.V.1161, INFORM._O.M.865.VID._FACH OSP.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									002	150.00												
6,829.00	6,800.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO JAVIER	ESPOCH-FRN -LOZADA MARIO-CONDUCTOR-PAGO SUBSIST.A GUARANDA-CHIMBO-CASA COMUNAL DE PARROQUIA DE TANGARA, EL 26-07-12, TRASLADO AL ING. E.MUÑOZ, CONJUNTAMENTE CON SRES.EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE FRN. A PLANIFICAR ACTIVIDADES DEL PROXIMO SEMESTRE.ADJ.S.V.1159, INFORME_OFC.797.D.FRN-12, O.M.823.VID.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,065DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,835.00	6,796.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603555954001	LOGRONO LOGRONO MARIA ISAREI.	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA. -LOGROÑO MARIA - PAGO FACTURA NO.268, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS I, DEL 10-12-2011 AL 14-01-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC 279-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 1805-D-FADE-2011, 144-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003	257.60												
6,836.00	6,814.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603504853001	SANDOVAL ESCOBAR KATHERINE F IZARETH	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TENA.- SANDOVAL KATHERINE.- PAGO FACTURA NO.10, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: LEYES DE FINANZAS Y CONTROL, DEL 09 AL 30-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2630-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 721-882-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003	618.40												
6,838.00	6,797.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0301757787001	CORDOVA PICHISACA ROCIO DE LA NIURE	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- CORDOVA ROCIO - PAGO FACTURA NO.159, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: CONTRATACION PUBLICA, DEL 02 AL 23-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2430-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 478-522-525-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									003	618.40												
6,842.00	6,795.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601520125001	LEON ARROYO RICARDO CORAZON	ESPOCH.-FCP. -P.BALANCEADOS.-LEON RICARDO.-PAGO FAC 6266,CONTRATO ADQ.BIENES 36-PROCU-12, POR DOS ENTREGAS DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR BALANCEA. AD O.P.292.UA.12,CONTRATO,O/ ING.80,N/EGR.120, OF.947.UA-12, OF.65.PBT.FCP.12, ACTA ENTREGA RECEP.C.P.271,RESOL.ADJU D.39.ESPOCH-12, OF.784.12, Y DOC.HAB.	11,920.00	119.20	11,800.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,066 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002												11,920.00	
6,850.00	3,388.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706395215001	LOPEZ RODRIGUEZ JULIO EDMUNDO	ESPOCH.-F.C.P.-ARQ JULIO EDMUNDO LOPEZ RODRIGUEZ,-PAGO FACTURA No.4361, PLANILLA No. 1 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 05-PROCU-2012 REFERENTE A ADEUDACION DEL LABORATORIO DE GENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS ADJ. O/P No.128-DMDF-2012, FACTURA, MEMO No.002-MTS-DMDF-2012 Y DOC. HABILITANTE	192.46	98.15	94.31	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012
Total Fuente									002												384.92	
6,855.00	6,827.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601625924001	LARA NORIEGA GERARDO LUIS	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- LARA GERARDO.- PAGO FACTURA NO.161, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ADMINISTRACION PUBLICA, DEL 07 AL 28-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2709-DDH-2012, CONTRATO, OFC.867-1039-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012
Total Fuente									003												309.20	
6,857.00	6,824.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601792898001	MANCHENO HERMIDA ANABEL CRISTINA	ESPOCH.-FADE-CENTRO DE APOYO RIOBAMBA.- MANCHENO ANABEL.- PAGO FACTURA NO.4, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: DERECHO TRIBUTARIO, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1503-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.228-511-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									003												257.60	
6,858.00	6,806.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-DPTO.FINANC.-SALAZAR SEGUNDO-CONDUCTOR-PAGO VIAT Y SUBSIST. A MACAS Y ORELLANA (EXTENCIONES), LOS DIAS 6 Y 7-09-12, TRASLADO AL LIC.P.MALDONADO, CONTADOR 5, A CAPACITAR SOBRE LA RESOL.NORMATIVA DE MATRICULAS Y SERVICIOS ADMINIST.ADJ.S.V.1157, INFORME, O.M.862.VID-12, OF.1012.DF-12 Y HOSPEDAJE	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,067 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		90.00											
6,859.00	6,807.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OIMFDO	ESPOCH.-F.C.-SISA SEGUNDO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO-CES, EL 13-07-12, TRASLADO A LOS DRES.E RAMOS, O.LUCERO, SABDO Y C.DONOSO, A REUNION DE PROFESIONALES DE BIOQUIMICA Y FARMACIA, COMISIONES DE CARRERA PARA TRATAR SOBRE ACREDITACION. ADJ.S.V.1154, INFORME, Y O.M.795.VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									002		30.00											
6,860.00	6,809.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OIMFDO	ESPOCH.-F.C.-SISA SEGUNDO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO -SENECYT EL 05-09-12, TRASLADO AL DR.SILVIO ALVAREZ-DECANO FAC.CIENCIAS, PARA QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y EN EL SENESCYT. ADJUNTO S.V.1155, INFORME, OF.1128.D.FC.12, O.M.855-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012	
Total Fuente									002		30.00											
6,861.00	6,822.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603555954001	LOGRONO LOGRONO MARIA ISARFI.	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- LOGROÑO MARIA.- PAGO FACTURA NO.269, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD FINANCIERA II, DEL 20-08 AL 10-09-2011. SE ADJ.3092-DDH-2011, CONTRATO, OFCS.1486-1809-D-FADE-2011, OFC. S/N DEL 20-09-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012	
Total Fuente									003		257.60											
6,862.00	6,854.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1712519691001	GALLEGOS MURILLO PATRICIA DEL I OIRDFES	ESPOCH.- FAC. RECURSOS NATURALES.-GALLEGOS PATRICIA.- PAGO FACTURA NO.196, POR 44 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: COMPUTACION I, COMPUTACION II, DEL 04-06 AL 26-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1373-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.764-944-D-FRN-2012 E INFORMES.	343.20	27.46	315.74	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,068 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									003		343.20													
6,863.00	4,984.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA FI	ESPOCH.-DESITEL.-CEDIA. -PAGO FACTURAS Nros.4592-4594-4593 SEGUN CONTRATO 20-PROCU-12, POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO-2012 ADJ S.P. No.138.R.ESPOCH.20, MEMORANDO No.0108, INFORMES, MEMO No.111, CONTRATO, CETIE.PRES.115, FACTURA Y DOC.HABILITANTE	29,188.52	0.00	29,188.52	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012			
Total Fuente									002		58,377.04													
6,867.00	3,388.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706395215001	LOPEZ RODRIGUEZ JULIO EDMUNDO	ESPOCH.-ARQ JULIO RODRIGUEZ.FACTURA 4362. PAGO PLANILLA No.2 AVANCE DE OBRA CONTRATO No.05-PROCU-2012,ADECUACION LAB. DE GENETICA DE LA FAC.CIENCIAS PEC.ADJ.OP.No.130-DMDF-2012,FACT._MEMO E INF.No.004-MTS-DMDF-2012, OFIC.S/N.PLANILLA Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	6,046.90	3,083.92	2,962.98	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012			
Total Fuente									002		12,093.80													
6,868.00	6,810.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO JAVIER	ESPOCH.-FRN.-LOZADA MARIO-CONDUCTOR-PAGO SUBSISTENCIAS A LATACUNGA - TALLER AUTOSERVICIO DIESEL DE LA SIERRA (ADS), EL 31-07-12, SE TRASLADO AL TALLER ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES DEL BUS 14 DE LA FRN. ADJ.S.V.1156, INFORME, O.M.838.VID-12, OF.256-JM-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012			
Total Fuente									002		30.00													
6,869.00	6,789.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	163.-ESPOCH.-JESS.-PAGO COMPROBANTES No.335417-18-19-20-21-22-23,CANCELACION GLOSAS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL No.12716128(L.HIDALGO), 12714849-51(D.PALACIOS), 12716131 (M.HARO), 12717467(M.GUACHO),12731174 (A.GARCES),12732678 (I.TINOCO), ADJ. RESOL.OF.No.1076 Y UT.370-DF-ESPOCH-2012.	1,322.96	0.00	1,322.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	24/09/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,069 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		1,322.96												
6,872.00	6,856.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1760012400001	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS	ESPOCH.-CONSEJO NAC.DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.-CONSEP.-PAGO FACT.11356 POR AMPLIACION DEL CUPO DE PRODUCTOS QUIMICOS CONTROLADOS PARA LA INSTITUCION. ADJ. O.P.244.UA-12, C.P.792, JUSTIFICATIVO DE REQUERIMIENTO Y SOLICITUD DE COMPRA 11-UPSPISCINA-12OF 924.UA-12 Y FACTURA	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012		
Total Fuente									002		50.00												
6,882.00	6,870.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602763039001	VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-VINUEZA JUAN.-PAGO FACTURA NO.103.POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD AUDITORIA.-CATEDRA: GESTION DEL TALENTO HUMANO, DEL 06 AL 27-08-2011. SE ADJ.FACTURA, OFC.2872-DDH-2012, CONTRA TO, OFCS.356-383-133-DENA-ESP OCH-2011, OFC. S/N DEL 11-09-2012. INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012		
Total Fuente									003		618.40												
6,889.00	6,846.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	0604130245	AREVALO BERRONES JESSICA GABRIELA	ESPOCH.-FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-AREVALO BERRONES JESSICA GABRIELA.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	391.40	0.00	391.40	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012		
Total Fuente									001		391.40												
6,890.00	6,845.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	0603795857	PACHECO CUSQUICUSHIMA SANDRA MARIFA	ESPOCH.-FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-PACHECO CUSQUICUSHIMA SANDRA MARIELA.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,174.20	0.00	1,174.20	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,071 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,897.00	6,851.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	0604120600	VILEMA ABARCA VERONICA FIZARETH	ESPOCH.-FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-VILEMA ABARCA VERONICA ELIZABETH -PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC 274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,205.10	0.00	1,205.10	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012
Total Fuente									001	1,205.10												
6,898.00	6,839.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	0603110180	PINO GARCES EVELYN ANDRFA	ESPOCH.-FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-PINO GARCES EVELYN ANDREAS. -PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC 274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,390.50	0.00	1,390.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									001	1,390.50												
6,899.00	6,849.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	1804375663	JACOME RAMOS ANA LUCIA	ESPOCH.-FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-JACOME RAMOS ANA LUCIA.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC 274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,205.10	0.00	1,205.10	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012
Total Fuente									001	1,205.10												
6,900.00	6,840.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	0603248584	LOPEZ PINO MARIA JOSE	ESPOCH.-FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-LOPEZ PINO MARIA JOSE.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC 274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,390.50	0.00	1,390.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012
Total Fuente									001	1,390.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,072 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
6,901.00	6,848.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	0604127381	SOLORZANO GAIBOR DIEGO SFRASTI	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-SOLORZANO GAIBOR DIEGO SEBASTIAN.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	782.80	0.00	782.80	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012
Total Fuente									001	782.80												
6,902.00	6,841.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	1600458473	LOPEZ VELA DIANA JACKELINE	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-LOPEZ VELA DIANA JACKELINE.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,390.50	0.00	1,390.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									001	1,390.50												
6,903.00	6,847.00	21/09/2012	DEV	NOR	TRF	0603901836	CHAMBA LANDY PRISCILA AMADA	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-CHAMBA LANDY PRISCILA AMADA.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012. SE ADJUNTA OFC.274-VD-FSP-12, DOCUMENTOS DE TRASFERENCIA Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,174.20	0.00	1,174.20	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/09/2012
Total Fuente									001	1,174.20												
6,905.00	6,873.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201766755001	LLANOS SALTO MARIA FERNANDA	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- LLANOS MARIA.- PAGO FACTURA NO 223, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD SUPERIOR, POR 14-04 AL 05-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1783-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.282-347-353-DENA-ESP OCH-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,073 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
6,907.00	6,884.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602897860001	MENDOZA ANDRAMUNO GEOVANNY MARCFI O	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- MENDOZA GEOVANNY.- PAGO FACTURA NO.56, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION EN GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1997-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.586-742-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	257.60											
6,909.00	6,874.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603142001001	GOMEZ GUILCAPI ADRIANA MARCFI A	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- GOMEZ ADRIANA.- PAGO FACTURA NO.213, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DE COSTOS II, DEL 14-07 AL 04-08-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2768-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.916-1025-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	386.40											
6,911.00	6,875.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601309057001	BRAVO MOLINA PEDRO PARI O	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- BRAVO PEDRO.- PAGO FACTURA NO.468, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: PLANIFICACION ESTRATEGICA, DEL 07 AL 28-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2615-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.855-1038-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	309.20											
6,912.00	6,885.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603133067001	NARANJO NAVAS ANDREA I IZBFTH	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- NARANJO ANDREA.- PAGO FACTURA NO.65, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGLES I, DEL 31-03 AL 21-04-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2708-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.336-1011-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	257.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,074DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,914.00	6,877.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706930961001	FLORES BARRIONUEVO MARTHA AFIANDRINA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- FLORES MARTHA.- PAGO FACTURA NO.605, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: PRACTICAS DE CONTABILIDAD, DEL 07 AL 28-07-2012. ADJ. FACTURA, OFC 2715-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.858-1022-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	386.40												
6,919.00	6,880.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708269301001	ARMIJOS GRANDA OLMER JOSE	ESPOCH.- EXT.MORONA SANTIAGO.- ARMJOS OLMER.- PAGO FACTURA NO.132, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: INGLES III, DEL 22-06 AL 14-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2721-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.741-814-ESPOCH-MS-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	618.40												
6,924.00	6,881.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603133067001	NARANJO NAVAS ANDREA IZIBETH	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TIENA.- NARANJO ANDREA.- PAGO FACTURA NO.62, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGLES I, DEL 18-02 AL 10-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 924-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.180-449-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	618.40												
6,925.00	6,888.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602061996001	MARTINEZ CEVALLOS HUGO RAMIRO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-MARTINEZ HUGO.-PAGO FACTURA NO.492.POR 40 CLASES DICTADAS EN ING.GESTION GOBIERNOS SECCIONALES.CATEDRA: LEY ORGANICA CONTRAL GENERAL ESTADO, DEL 26-05 AL 26-06-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.2402-DD H-2012,CONTRATO,OFCS.649 -945-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	309.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,077DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,934.00	6,923.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602763427001	BASTIDAS ALARCON FABIAN FDIARDIO	ESPOCH.- FAC. INFORMATICA Y ELECTRONICA.- BASTIDAS FABIAN.- PAGO FACTURA NO.210, POR 18 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FISICA BASICA, FISICA I, DEL 02 AL 26-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2173-DDH-2012, CONTRATO, OFC.1360-FIE-2012 E INFORMES.	140.40	11.23	129.17	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	140.40											
6,935.00	6,910.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600744452001	LOPEZ ALVAREZ JAIME HIMBERTO	ESPOCH.- FAC. SALUD PUBLICA.- LOPEZ JAIME.- PAGO FACTURA NO.1829, POR 416 CLASES DICTADAS EN LA ESCUELA DE MEDICINA, CATEDRAS: PEDIATRIA, DEL 01-08-2010 AL 31-07-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.2060-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.362-DFSP-2012, OFC. S/N, DEL 20-07-2012 E INFORMES.	3,889.60	311.17	3,578.43	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	3,889.60											
6,936.00	6,936.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0201570835	CEVALLOS GAIBOR CINTHIA FFRNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,937.00	6,937.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0201844263	MONTERO QUIROZ WILSON FDMUNDO	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº.0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,078 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,938.00	6,938.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0201938545	SILVA MONARD JOSE ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,939.00	6,939.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0202052619	MARTINEZ BOSQUEZ XIMENA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,940.00	6,940.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0202070413	RAMOS PUNGAÑA ALEX PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,941.00	6,941.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0202147179	GUARANDA CHAVEZ LENIN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,942.00	6,942.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOLEDAD	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,080 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,947.00	6,947.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603535469	MIRANDA BARROS AIDA ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,948.00	6,948.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR IACOUFI INF.FSMFRAI DA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,949.00	6,949.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTERAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,950.00	6,950.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGFH ICA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,951.00	6,951.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603945833	HEREDIA MOYANO MARIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,082 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,956.00	6,956.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604086801	OLIVO SILVA MAGALY FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,957.00	6,957.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604096297	ORTEGA QUIJOSACA RAFAEL SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,958.00	6,958.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604101659	VILLACRES LLIGUAY JENNY FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,959.00	6,959.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604102939	MACAS CARRASCO JESSICA IOHANA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,960.00	6,960.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FIFNA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,084 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,965.00	6,965.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	060444208	BASTIDAS AUQUILLAS RYRON WILFRIDO	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,966.00	6,966.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604596833	HERNANDEZ PACHECO LIGIA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,967.00	6,967.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,968.00	6,968.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0605735380	PAEZ BARRETO CRISTINA HUDITH	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,969.00	6,969.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0802946301	ACOSTA CERVANTES JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,086 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,974.00	6,974.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ,MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,975.00	6,975.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,976.00	6,976.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,977.00	6,977.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1723914717	OÑA PAZMIÑO BYRON GIOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,978.00	6,978.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,088 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
6,983.00	6,983.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804616348	PAREDES FREIRE LEONEL SFRASTIAN	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,984.00	6,984.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	2100519012	GAIBOR PACHECO ALEXANDRA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,985.00	6,985.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	2300090293	CHELE ARCE MADELYN RAOUFI	CUR Automático de Transferencias No. 17992 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,986.00	6,986.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAUJINA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
6,987.00	6,987.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0201813565	FLORES CÁRDENAS GIOVANNY ALEJANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,090 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6,992.00	6,992.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,993.00	6,993.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,994.00	6,994.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ IONATHAN DENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,995.00	6,995.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603803669	URQUIZO HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
6,996.00	6,996.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603882945	MUCARCEL MANCHENO SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,092 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,001.00	7,001.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604088054	CAJIAS SILVA GABRIELA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,002.00	7,002.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604095471	LARA SALAZAR AMANDA VALERIA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,003.00	7,003.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604096859	MARTINEZ SACAN LUIS GUILLERMO	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,004.00	7,004.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604125641	ECHEVERRIA SALAS ANDREA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,005.00	7,005.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604127241	OROZCO MOLINA PRISCILA MONSFERRATH	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,094 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,010.00	7,010.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATHERINE	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,011.00	7,011.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604433912	LATA LLIVI YOVANNY XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,012.00	7,012.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0605764109	MERINO VILLA KATHERINE ADRIANA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,013.00	7,013.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0705211555	VILLAVICENCIO PINO PABLO DANIEL	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,014.00	7,014.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAHILA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,096 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,019.00	7,019.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STAIN	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,020.00	7,020.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FLI	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,021.00	7,021.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL FDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,022.00	7,022.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,023.00	7,023.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GARRIFELA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,098 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,028.00	7,028.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,029.00	7,029.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1803050598	ARROYO ARGOTI ARCELIA ANA	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,030.00	7,030.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1803378650	PROAÑO RENDON OSCAR RICARDO	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,031.00	7,031.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,032.00	7,032.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804534616	LOZADA PARRA JORGE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 17993 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,100DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,038.00	7,038.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0201683919	CHIMBO FERNANDEZ DARWIN ROI ANDO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,039.00	7,039.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0202131082	QUINATOA SALAZAR JENNY FLIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,040.00	7,040.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0302420401	ZARUMA GUAMAN JUAN ANGFI	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,041.00	7,041.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0302446133	LEMA POMAQUIZA EDISON IAVIFR	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,042.00	7,042.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0503325441	COQUE TUTASIG KLEVER SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,102 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
7,047.00	7,047.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,048.00	7,048.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603833278	SIGCHO MANCERO PIEDAD ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,049.00	7,049.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603862632	TORRES BARAHONA CTAUDIO FELICIO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,050.00	7,050.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603919994	MOYA PALACIOS KATHERINE ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,051.00	7,051.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603949819	GUALLI BRONCANO FRANCISCO ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,104 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,056.00	7,056.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604078642	ASQUI PAGUAY LEONARDO MANIFI.	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,057.00	7,057.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604127233	OROZCO MOLINA GABRIEL LEONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,058.00	7,058.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604132282	BONILLA POMAQUISA CRISTIAN BYRON	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,059.00	7,059.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604180844	SAIGUA CARVAJAL SILVIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,060.00	7,060.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604351551	OCAÑA GUEVARA JESSICA MARIRFI.	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,106 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,065.00	7,065.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604977983	SANI TIERRA MYRIAM ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,066.00	7,066.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	060522788	GUALLO YUGSAN MARIA NATALY	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,067.00	7,067.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0803256536	CONTRERA HURTADO PEDRO FUGENIO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,068.00	7,068.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1104955081	MARTINEZ OBANDO MARCO VINICIO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	
Total Fuente									001		70.73											
7,069.00	7,069.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1206443424	CASTRO TENORIO MARCO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,108 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
7,074.00	7,074.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1722476189	BARCENES MENDOZA POMERIO MFDARDO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,075.00	7,075.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1723919815	MACHUCA MENDOZA CRISTIAN RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,076.00	7,076.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1724098247	CHIMBO VILLACIS HENRY RUIFEN	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,077.00	7,077.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1725503765	TORO LLUILEMA XIMENA FI IZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,078.00	7,078.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1803472032	ROSERO GUAMBI PAÚL FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0646.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,110 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,083.00	7,083.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	2100152657	PLACENCIA ALEMAN IVAN GFRARDI	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,084.00	7,084.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	2100187919	BEJARANO BEJARANO ANDRÉS	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,085.00	7,085.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	2100511605	PAUCAR TENORIO JONATHAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,086.00	7,086.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	2100915384	CHAMORRO CARRERA EDISON MARCFI O	CUR Automático de Transferencias No. 17994 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,087.00	7,087.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603145897	PEREZ ECHEVERRIA FERNANDO GARRIFI	CUR Automático de Transferencias No. 17995 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,112 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
7,092.00	7,092.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604018820	PONCE AGUIRRE EVELYN ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 17995 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,093.00	7,093.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604100933	DAQUILEMA GUAMAN LIDA FLIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 17995 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,094.00	7,094.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604186247	USCA BENAVIDES DANNY PAUII	CUR Automático de Transferencias No. 17995 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,095.00	7,095.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604378711	FERNANDEZ PAGUAY VFRONICA PHAR	CUR Automático de Transferencias No. 17995 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001		70.73												
7,096.00	7,096.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604420232	VIQUE ALMEIDA LISSETH AIFXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 17995 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº0646.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,114 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,101.00	7,101.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0502679889	SILVA COQUE JOSE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												
7,102.00	7,102.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603013509	VIÑAN MURILLO ALEX FDUARDO	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												
7,103.00	7,103.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603050162	TIERRA TINGO LUÍS FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	31.93	0.00	31.93	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	31.93												
7,104.00	7,104.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603118860	ZHAÑAY ANDRADE MIGUEL ANGEL	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												
7,105.00	7,105.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603121013	BARRENO PEREZ CARLOS IVAN	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,115DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,106.00	7,106.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603273780	FREIRE QUINTANILLA CARMEN MAGDALENA	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											
7,107.00	7,107.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603556226	CARDENAS HUILCA MARCELO GARRIFI	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											
7,108.00	7,108.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603612243	CASTRO ALBAN HUGO ALFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											
7,109.00	7,109.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603845959	LOPEZ ORTIZ SANTIAGO ALFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											
7,110.00	7,110.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0603884313	CASTELO VIGME JUAN PABLO	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,116DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,111.00	7,111.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604147264	SEPA PALA BLANCA EDILMA	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												
7,112.00	7,112.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0914032206	OCHOA GAIBOR ALVARO FARIAN	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												
7,113.00	7,113.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIRAI	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												
7,114.00	7,114.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1803456506	PAZMIÑO SOLIS TRANSITO FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												
7,115.00	7,115.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1803895414	BORJA MAYORGA DANIELITA FFRNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,117DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,116.00	7,116.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804020020	GUERRERO ARIAS MÓNICA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											
7,117.00	7,117.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804063558	SANCHEZ HERRERA RICARDO MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											
7,118.00	7,118.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804277158	SANCHEZ MUYULEMA LUIS MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											
7,119.00	7,119.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	2200013874	GREFA REASCO DEYVIS ANGEL	CUR Automático de Transferencias No. 18026 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	239.44											
7,120.00	7,120.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604041723	BOEZIO BERNAL CARMEN PAMFLA	CUR Automático de Transferencias No. 18027 ESPOCH-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.º0674.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,119 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
7,125.00	7,125.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804151395	PEREZ CARRANZA MAGALI MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 18027 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº0674.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,126.00	7,126.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604041723	BOEZIO BERNAL CARMEN PAMFLA	CUR Automático de Transferencias No. 18028 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº0674.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,127.00	7,127.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604117481	HUILCAPI LLANGO IVAN PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 18028 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº0674.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,128.00	7,128.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604269936	TAPIA JARA DANIEL FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 18028 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº0674.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,120DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,129.00	7,129.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604340976	CAMPANELLA FREIRE MATTIA	CUR Automático de Transferencias No. 18028 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.N°0674.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,130.00	7,130.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	0604632117	PEREZ GUEVARA CARLA YOLANDA	CUR Automático de Transferencias No. 18028 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.N°0674.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,131.00	7,131.00	21/09/2012	CYD	NOR	TRF	1804151395	PEREZ CARRANZA MAGALI MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 18028 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.N°0674.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,133.00	7,036.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200295053001	LOPEZ GALARZA SILVIO FREDDY	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- LOPEZ SILVIO.- PAGO FACTURA NO.451, POR 416 CLASES DICTADAS, EN ESCUELA DE MEDICINA, INTERNADO ROTARIVO EN HOSPITAL GUARANDA, CATEDRA: MEDICINA INTERNA, DEL 01-08-2011 AL 31-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2487-DDH-2012, CONTRATO, OFC.377-DFSP-2012 E INFORMES.	3,244.80	259.58	2,985.22	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	3,244.80											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,121 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,134.00	7,132.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200207975001	LOPEZ GALARZA JAIME FDIARDIO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- LOPEZ JAIME - PAGO FACTURA NO.446, POR 416 CLASES DICTADAS, EN LA ESCUELA DE MEDICINA, CATEDRAS- AREA COMUNITARIA DEL 01-08-2011 AL 31-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2486-DDH-2012, CONTRATO, OFC 374-DFSP-2012 E INFORMES.	3,244.80	259.58	2,985.22	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	3,244.80											
7,163.00	7,138.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH.-DEP.FINANCIERO.-LOPEZ SANTIAGO.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO EL 12-09-2012.TRASLADO PERSONAL DEP.FINANCIERO.PARA EFECTUEN TRAM.BANCO PICHINCHA.EMPRESA TATA.RELACIONADO NOVEDAD.DETECTADAS JULIO,EN CTA.34189313-04.SE ADJ.S.P.1168,INFORME,ORDE N MOVILIZ.NO.870-VID-2012.O FC.1034-DF-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									002	30.00											
7,164.00	7,150.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORER	ESPOCH.-EPEC.-SALAZAR SEGUNDO.-PAGO VIATIC.Y SUBSIST.VIAJE GUAYAQUIL Y QUITO,DEL 31-08 AL 01-09-2012.TRASLADO CATEDRATICO MEXICANO,CONJUNT.CON SR.MARCO NARANJO,CONTINUE DESARR.TALLER ELABORAC.ANTEPROY.DOC TORALES EN EPEC.SE ADJ.S.V.1148,INFOR,FACT.H OTEL,ORDEN MOVIL.166-R-2012,OF.C.655-C VCC-ESPOCH-2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									002	90.00											
7,165.00	7,160.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICFRON	ESPOCH.-FAC.RECURSOS NATURALES.-MEJIA WILFRIDO.-PAGO SUBSISTENC.VIAJE AMBATO,EL 01-08-2012.TRASLADO A DOCENTES F.R.N.ASISTIERON DIA CAMPO(ACTIV.ACAD.INVES T.),ORGANIZADO POR INIAP,CIP E ISSANDES,COMUNIDAD MULANLEO.SE ADJ.S.V.1142,INFORMES,OFCS.816-843-D-FRN-2012, ORDEN MOVILIZAC.844-VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,122 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	30.00												
7,166.00	7,152.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600462972	MALDONADO ALVAREZ PEDRO VICENT	ESPOCH.-DEP.FINANCIERO. -MALDONADO PEDRO. -PAGO VIATIC.Y SUBSIST.VIAJE MACAS,PUYO,TENA,FCO.OR ELLANA,DEL.06 AL 07-09-2012.IMPARTIR INSTR.APLIC.COBRO SERVIC.ADM.MATER.BIBL.E SPEC.VALOR,APLICA.GRAT UID.ELABOR.FACT.NUEVOS COSTOS,EN PROGR.CENTR.APOYO,MAC AS,TENA,NORTE AMAZONIC.ADJ.S.V.1173,INF ORMES,FACT.HOTE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									002	120.00												
7,167.00	7,153.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO IAVIFR	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -LOZADA MARIO.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE GUARANDA-BOLIVAR, EL 07-08-2012. TRASLADO A ING. WILLIAM LOPEZ, FUNCIONARIO COMPROTEC, A REUNION CON VARIAS AUTORIDADES PARA CUMPLIMIENTO CONVENIO ESPOCH-CONGOPE. SE ADJ. S.V.1167, INFORMES, ORDEN MOVILIZACION 0130-R-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									002	30.00												
7,168.00	7,137.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1100976909	VIVANCO LOPEZ SANTOS R1PERTO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -VIVANCO SANTOS.-PAGO SUBSISTENCIA VIAJE AMBATO EL 27-07-2012. TRASLADO COMISION DOCENTE ESPOCH PARA PARTIC.TALLER ORIENTAC.ELABORAC EXAMEN EXONERACION,ORGANIZAD O POR SNNA,EN UNIVERS TECNICA AMBATO.SE ADJ.S.V.1172,INFORME,NOM INA COMIS.,ORDEN MOVIL.834-VID-12, OFC.516-VRA-ESPOCH-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	27/09/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,125 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
7,181.00	7,146.00	25/09/2012	DEV	NOR	TRF	0603417957	PILCO ALVAREZ JUAN PABLO	ESPOCH.-PROY."DEFINICION DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS ECOSOCIALES PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA MICROCUENCA HIDRICA DEL RIO CHIMBORAZO". -PILCO JUAN.-PAGO SERVICIOS DE FEBRERO A JULIO-12 COMO PASANTE DEL PROYECTO. ADJ.O.P.03, OF 40-35.DAPECH-12, INFORMES, CONTRATO, RESOL.298.CP.11 Y CD DE RESPALDO.	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	1,999.98											
7,182.00	7,151.00	25/09/2012	DEV	NOR	TRF	1804482568	PUJOS TOAPANTA LUCIA DE LAS MERCEDES	ESPOCH.-POY."DEFINICION DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS ECOSOCIALES PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA MICROCUENCA HIDRICA DEL RIO CHIMBORAZO". -PUJOS LUCIA.-PAGO SERVICIOS DE FEBRERO A JULIO-12 COMO PASANTE DEL PROYECTO. ADJ.O.P.01, OF 42-37.DAPECH-12, INFORMES, CONTRATO, RESOL.298.CP.11 Y CD DE RESPALDO.	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	1,999.98											
7,183.00	7,149.00	25/09/2012	DEV	NOR	TRF	0604523597	PAILIACHO MENA CATHERINE ALFIANDRA	ESPOCH.-POY."DEFINICION DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS ECOSOCIALES PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA MICROCUENCA HIDRICA DEL RIO CHIMBORAZO". -PAILIACHO CATHERINE. -PAGO SERV.DE FEBRERO A JULIO-12 COMO PASANTE DEL PROYECTO. ADJ.O.P.04, OF 34-39.DAPECH-12, INFORM. CONTRATO, RESOL.298.CP.11 Y CD DE RESPALDO.	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	1,999.98											
7,184.00	7,147.00	25/09/2012	DEV	NOR	TRF	0603448028	CERON BURGOS FABIAN ALFIANDRO	ESPOCH.-POY."DEFINICION DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS ECOSOCIALES PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA MICROCUENCA HIDRICA DEL RIO CHIMBORAZO". -CERON FABIAN.-PAGO SERVICIOS DE FEBRERO A JULIO-12 COMO PASANTE DEL PROYECTO. ADJ.O.P.05, OF 42-37.DAPECH-12, INFORMES, CONTRATO, RESOL.298.CP.11 Y CD DE RESPALDO.	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	1,999.98											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,126 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
7,185.00	6,076.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1500135379001	BONILLA TEJADA MARIO FFRAIN	ESPOCH-FADE-C.A.TENA -BONILLA MARIO-PAGO FACTURA No.179 COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO TENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2012 ADJ. Oficio 1809 D.FADE.12, Oficio 1874 D.FADE.2012, INFORME, Oficio 190-12 CAT-FADE, Oficio 195-012 CAT-FADE, CONTRATO Y FACTURA	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									001	1,000.00													
7,186.00	7,148.00	25/09/2012	DEV	NOR	TRF	1002940169	VILLAGRAN ANDRADE ADRIAN ALEJANDRO	ESPOCH-POY."DEFINICION DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS ECOSOCIALES PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA MICROCUENCA HIDRICA DEL RIO CHIMBORAZO". -VILLAGRAN ALEJANDRO-PAGO SERV. DE FEBRERO A JULIO-12 COMO PASANTE DEL PROYECTO. ADJ.O.P.02, OF.41-36.DAPECH-12, INFOR., CONTRATO, RESOL.298.CP.11 Y CD DE RESPALDO.	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012		
Total Fuente									001	1,999.98													
7,189.00	4,297.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602563595001	CONDOR GUARANGO DIEGO ALEX	ESPOCH-ING.DIEGO ALEX CONDOR GUARANGO.FACTURA 604.PAGO PLANILLA No.1 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.09-PROCU-2012, "ADECUACION DEL LABORATORIO DE BOTANICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS,ESPOCH,CAMPU S RIOBAMBA" ADJ.O.P.129-DM DF-2012,FACT.,MEMO E INF.,OF.37,PLANILLA No.1 Y DOC.HAB.	1,874.85	956.18	918.67	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		
Total Fuente									002	3,749.70													
7,196.00	7,193.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602563595001	CONDOR GUARANGO DIEGO ALEX	ESPOCH-ING.DIEGO ALEX CORDON GUARANGO. -FACTURA No.605.PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO No.13-PROCU-2010,"CAMBIO DE CUBIERTA DEL INVERNADERO DE ORQUIDEAS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL TUNSHI,ADJ.OP.No.126.DMD F.2012,FACT.,OF.No.131-DMD F-PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS No.2 Y DOC.HABILITANTES.	1.39	0.01	1.38	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,127 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									002		2.78													
7,197.00	7,174.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	ESPOCH. -BIENEST.POLITECNICO. -FREIRE LUCY.-PAGO FACT.222137.PUBLICIDAD DEL CURSO DE VERANO 2012 (INSTRUCTORES), EN DIARIO LA PRENSA 9 Y 10 DE JUNIO 2012. ADJ.O.P.303.UA-12, OF.2242.R.ESPOCH-12, C.P.478, OF.634.UA-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 16.DBP.12, PUBLICACION, PROFORMA Y FACTURA.	152.68	1.53	151.15	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012			
Total Fuente									002		305.36													
7,198.00	4,412.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1703957785001	VALLEJO CERON OSCAR RAMIRO	ESPOCH-A.C.-VALLEJO OSCAR-PAGO FACTURA No.559 POR SERVICIO JURIDICO ESPECIALIZADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO-2012 ADJ. MEMORANDO 003-PROCU-12, INFORMES DE LOS PROCESOS JUDICIALES, CASILLERO No.1982, Oficio nro. ARCH-CD-CAC-2012-1522-OF, Oficio S/N Y DOC.HABILITANTE	3,000.00	300.00	2,700.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012			
Total Fuente									001		3,000.00													
7,199.00	7,195.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792025915001	CINETO TELECOMUNICACIONES S A	ESPOCH. -F.MECANICA-ESC.CONDUCCION.-CINETO TELECOMUNICACIONES . -PAGO FACT.269 POR LA ADQUISICION DE 1 TELEFONO IP PARA LA ESC. DE CONDUCCION-F.M. ADJUNTO O.P.301-UA-12, C.P.653, OF.2242.R.ESPOCH-12, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 025.FM-12, INF.182.L.E.ESPOCH-12, O/ING.126, N/EGR.1953, ING.U.C.BIENES 071 Y FAC	92.63	0.93	91.70	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012			
Total Fuente									002		185.26													
7,200.00	7,173.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0401040944001	DIAZ BOLANOS RAMIRO FFRNANDO	ESPOCH.-FCP.-SEMIN.EXTRA CURRIC"ALIMENTACION Y PRODUC.DE MONGASTRICOS Y POLIGASTRICOS"-DIAZ RAMIRO-FACT.266, PAGO HONORARIOS INSTRUCTOR MOD. SANIDAD Y PREVENCIÓN ANIMAL DEL 11-11 AL 16-12-11 ADJ.OF.1108-DDH-12 .OFS.05-505 D.FCP-12.CONTR ATO, RESOL.71.CP.11 Y 213.CD.FCP-11,UT.69.DF.12, INFOR.Y FACT.	1,200.00	120.00	1,080.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	28/09/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,129 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,209.00	7,191.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603831082001	ARGUELLO HERNANDEZ PAOLA FERNANDA	ESPOCH-ARGUELLO PAOLA.-PAGO FACT 379 POR SERV PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONSULTORA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE AUTOEVALUACION EN LAS FACULTADES Y CENTROS DE APOYO POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-12. ADJ OF 2497.DDH-ESPOCH-12 , OF 507-614.UTE-ESPOCH-12, C.P.804, CONTRATO Y DOC.HABILITANTE	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									001	800.00											
7,211.00	7,203.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL RFPRESENTACIONES	ESPOCH.-REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LDA.-PAGO FACT.11867 POR ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LA FAC.CIENCIAS Y F.C. PECUARIAS. ADJ.266-UA-12, FACT., OF 2106.R.ESPOCH-12, INGRESO U.C.BIENES 70, O.ING.124, ACTA ENTREGA RECEP., G.TECNICA, C.P.648-651 Y DOC.HABILIT	760.32	7.60	752.72	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									002	1,520.64											
7,212.00	4,433.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1600181737001	DIAZ CAZCO EUGENIA FOURDES	ESPOCH.-FADE.-C.A.PUYO. -DIAZ EUGENIA.-PAGO FACTURA No.106 COMO COORDINADOR DEL CENTRO APOYO PUYO, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO-2012. ADJUNTO Oficio 1808.D.FADE.2012, INFORMES, Oficio No.072.ESPOCH.FADE.UED.2012, REPORTE USUARIO, CONTRATO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.79 Y FACTURA	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									002	1,000.00											
7,214.00	7,207.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791992792001	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.	ESPOCH-FADE-MOD.DUAL-P LANET SOUND PC CIA LTDA.-PAGO FACT.13195 POR LA ADQ. DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA ESC.ING.EMP.MOD.DUAL. ADJ.O.P.268-UA-12, FACT., OF 2106.R.ESPOCH-12, ING.U.C.BIENES 67, O.ING.114, ACTA ENTREGA RECEP., GARANTIA TECNICA, CONVENIO MARCO, RESOL.ADM.109, C.P.649, SOL.03.CC.FAD	1,578.06	15.78	1,562.28	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	3,156.12											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,130 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,218.00	7,215.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	ESPOCH.-FIE.-COHECO S.A. -PAGO FACTS.123700-123701-123702-123703.MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EDIFICIO DE LA FAC.INFORMATICA Y ELECTRONICA,DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2012.ADI.O.P.Nos.146-147-148-148A-DMDF-2012,FACT.,C.P.3 73.REP.DE MANTEN.5-6-7-8-9.PROFORM AS.MEMORANDOS.RENOVACION CONTRATO No.15-PROCU-	712.00	14.24	697.76	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/10/2012	
Total Fuente									001		1,424.00												
7,228.00	7,217.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH. -F.M.ESC.CONDUCCION. -ENTERSYSTEMS.-PAGO FACT.130022 POR LA ADQ.3 COMPUTADORAS PORTATIL PARA USO EN LA ESC.CONDUCCION. ADJ. O.P.Nº.274.UA-12, OFC.2106.R.ESPOCH-12, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACT., INGR.U.C.BIENES 73, O.ING.133, G.TECNICA, CONVENIO MARCO, RESOL.ADM.104, C.P.695 Y DOC.HABILITANT	3,076.92	30.77	3,046.15	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012	
Total Fuente									001		6,153.84												
7,230.00	7,210.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601975022001	PAZMINO MAJI RUBEN ANTONIO	ESPOCH. -MAEST.MATEMATICA BASICA.-PAZMIÑO RUBEN-PAGO FACT.804 POR 64 CLASES DICTADAS, CATEDRA "GEOMETRIA DE REGLA Y COMPAS", LOS DIAS 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 Y 23-06-12. ADJ.OF.2083.DDH-12,OF.323-6 10.D.EPEC.12, OF.17.MMB, CONTRATO, INF.ACAD., INF.DE ACTIVIDADES, FACT., DISTRIBUCION DE TRABAJO SEMANAL	2,560.00	204.80	2,355.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012	
Total Fuente									003		2,560.00												
7,231.00	7,216.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602574733001	ALCOCER CARRILLO FABIAN EDUARDO	ESPOCH.-A.C.-ALCOCER FABIAN.-PAGO FACTURA 5907 POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS FUERTES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD -ESPOCH. SE ADJUNTA O.P.311-UA-12, OFC.2308.R.ESPOCH-12, SOLICITUD Y JUSTIFICATIVO DE REQUERIMIENTO 002.C.S.12, C.P.472, OF.628-UA-12, O.ING.135, N/EGR.1981, ING.A.U.C.BIENES 75 Y FACTURA	205.36	2.05	203.31	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,131 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	410.72												
7,232.00	7,219.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL RFPRESENTACIONES	ESPOCH.-COMPROTEC. -REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNAC.-PAGO FACT.11757 ADQ. 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA PROY.DISEÑO, EVAL. Y OPTIMIZACION DE TECNICA DE BIOTECNOLOGIA. ADJ.O.P.271-UA-12, FACT., OF.2106.R.ESPOCH-12, ING.U.C.BIENES 69, O/ING.123, ACTA E.RECEP., G.TECNICA, RESOL.ADM.108 Y DOC.HABIL	654.71	6.55	648.16	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	1,309.42												
7,241.00	2,780.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600000574001	YEPEZ MERINO JOSE LUIS	ESPOCH.-ARQ JOSE LUIS YEPEZ MERINO,FACTURA 1031.PAGO PLANILLA NO.1 AVANCE DE OBRA CONTRATO NO.20-PROCU-2011-"CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA PARA LA FAC.CIENCIAS PECUARIAS,ESPOCH" ADJ.O. P.132-DMDF-2012,FACT.,MEMO NO.026-INFORME NO.038-LPV-DMDF-2011,PLANILLA Y DOC.HABILITANTES.	10,183.31	5,193.48	4,989.83	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	20,366.62												
7,244.00	4,968.00	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601012099001	BERRONES SANAGUANO EDUARDO BOLIVAR	ESPOCH.-ARQ EDUARDO BOLIVAR BERRONES SANAGUANO.-PAGO FACTURA No.917 POR PLANILLA No.1 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.10-PROCU-2012, OBRA CONTRUCC. DE LABOR DE PRODUCTOS NATURALES DE LA FAC. DE CIENCIAS ADJ. O/P 141-DMDF-2012, FACTURA, MEMO 02 EMDMDF-2012, INFORME, PLANILLA Y DOC. HABILITANTE	3,473.25	1,771.36	1,701.89	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	6,946.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,135DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
7,267.00	7,238.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603504853001	SANDOVAL ESCOBAR KATHERINE F I ZARFTH	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO TENA.- SANDOVAL KATHERINE.- PAGO FACTURA NO.13, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: LEYES DE FINANZAS Y CONTROL, DEL 09 AL 30-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2630-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.721-882-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	618.40											
7,268.00	7,240.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790020460001	PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S A	ESPOCH-FCP.-EST.EXP.TUNSHI-PONCE YEPES CIA.DE COMERCIO S.A.-PAGO FACT.2698 POR ADQ.DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JHON DEERE DE EST.EXP.TUNSHI. ADJ. O.P.315.UA-12, OF.2308.R.ESPOCH-12, C.P.818, JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 109.TA.12, ORD.ADQ.REPUESTOS 4163, OF.2-067.EET, O'ING.85 Y FACTURA	550.98	5.51	545.47	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	1,101.96											
7,269.00	7,258.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601012099001	BERRONES SANAGUANO EDUARDO RO I VAR	163.-ESPOCH.-ARQ.EDUARDO BERRONES,FACTURA No.912,REAJUSTE DEL ANTICIPO (DEFINITIVO) DEL CONTRATO.No.10-PROCU-2012 (0110) ADECUACION DEL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES,FACULTAD DE CIENCIAS.ADJ.OP.No.142-DM DF-2012,FACT.INFORME No.01-ALPN-2012,PLANILLA REAJUSTE, CONTRATO	25.73	0.26	25.47	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	51.46											
7,270.00	7,236.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY A I FXANDRA	ESPOCH.-A.C.-FREIRE LUCY.-PAGO FACTURA 222139 POR PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE OFERTAS PARA LA CONCESION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO, ADJUNTO O.P.304-UA-12, OF.2242.R.ESPOCH-12, C.P.525.JUST.REQ.Y SOL.COMPRA 23.DBP.12, PUBLICACION Y FACTURA	152.68	1.53	151.15	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	305.36											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,140 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
7,311.00	7,227.00	28/09/2012	DEV	NOR	TRF	0603273780	FREIRE QUINTANILLA CARMEN MAGDALENA	ESPOCH.-FRN.-FREIRE QUINTANILLA CARMEN MAGDALENA.-PAGO HABERES CORRESPONDIENTES A 18 DIAS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012 COMO AYUDANTE DE CATEDRA DEL LABORATORIO DE SUELOS-FRN, CON CONTRATO DEL 13-07-12 AL 12-07-13. ADJUNTO RO. OF N° 2732.DDH-12, Y CONTRATO.	622.52	0.00	622.52	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012	
Total Fuente									001	622.52												
7,312.00	7,289.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603703653001	CALDERON VALLEJO MAYRA MFRCFDFS	ESPOCH.-U.TEC.EVALUACION-CALDERON MAYRA.-PAGO FACT. 003 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONSULTOR PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACION EN FACULTADES Y CENTROS DE APOYO POR JUN.Y JUL.12. ADJ.OF.2502.DDH-ESPOCH.12 , OF.507-615.UTE.ESPOCH-12, C P.800, CONTRATO, INFORMES Y FACTURA	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012	
Total Fuente									001	1,600.00												
7,313.00	7,290.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603341330001	CHILUIZA RAMOS PAOLA CRISTINA	ESPOCH.-U.TEC.EVALUACION-CHILUIZA PAOLA.-PAGO FACT. 02 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONSULTOR PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACION EN FACULTADES Y CENTROS DE APOYO POR JUN.Y JUL.12. ADJ.OF.2510.DDH-ESPOCH.12 , OF.507-617.UTE.ESPOCH-12, C P.803, CONTRATO, INFORMES Y FACTURA	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012	
Total Fuente									001	800.00												
7,314.00	6,784.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790472124001	AGUAS SUBTERRANEAS ASUBSA S A	ESPOCH.-AGUAS SUBTERRANEAS ASUBSA.-PAGO FACTURA 1412 POR MANTENIMIENTO DEL POZO N° 1, MEDIANTE DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA. ADJ.O.P.140.DMDF-12, FACTURA, INFORME N° 06.MJDMDF-12, OF.2887-2882-G(ASUBSA), CONTRATO, C.P.814-211, OF.612.208-DMDF-12, OF.854.R.ESPOCH-12, RESOL.ADM.Y DOC.HABILIT.	9,220.36	178.46	9,041.90	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	01/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,141 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	18,440.72												
7,316.00	7,287.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0603365412001	CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES	ESPOCH. -U.TEC.EVALUACION-CASIGNIA BYRON.-PAGO FACT. 04 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONSULTOR PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACION EN FACULTADES Y CENTROS DE APOYO POR JUN.Y JUL.12. ADJ.OF.2500.DDH-ESPOCH.12 , OF.507-616.UTE.ESPOCH-12, C.P.799, CONTRATO, INFORMES Y FACTURA	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	1,600.00												
7,319.00	7,291.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602727217001	JANETA AUQUILLA ANA FRANCISCA	ESPOCH. -COM.VINCULACION.-JANETA ANA.-PAGO FACT.1659 POR 1 PUBLICACION EN LA REVISTA RBBA CIUDAD EN MARCHA, DE LA OFERTA ACADEMICA INSTITUCIONAL, ORDENADO POR LA COMISION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD. ADJ.O.P.302.UA-12, OF.2242.R.ESPOCH-12, C.P.528, SOL.13-URRPP.12, FACT. Y EJEMPAR DE REVISTA.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									002	700.00												
7,328.00	6,527.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704792827001	AGUIRRE JARRIN XIMENA PATRICIA	ESPOCH.-FADE-PROGRAMA DUAL.- AGUIRRE XIMENA.- PAGO FACTURA NO.412, POR 100 CLASES DICTADAS EN PROGRAMA DUAL, CATEDRA: INGLES DE NEGOCIOS III, DEL 07-05 AL 16-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2243-DDH-2012, CONTRATO, OFC.141-261-FADE-DUAL-2012 E INFORMES	1,200.00	96.00	1,104.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									003	1,200.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,142 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,331.00	6,836.00	28/09/2012	DEV	DVO	OGA	0603504853001	SANDOVAL ESCOBAR KATHERINE ELIZABETH	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO TENA - SANDOVAL KATHERINE - REVERSION POR ERROR EN RUC FACT.No 10, DEPOSITO CTA,CTE.3836077 BCO.PACIFICO PAPELETA No.124733526 DE FECHA 26.09.2012 CLASES DICT.LIC. CONTAB. Y AUDIT.: LEYES FINANZAS Y CONTROL,09 /30-06-2012. ADJ. OFC.2630-DDH-2012, OFCS.721-882-D-FADE-2012.	-618.40	-49.47	-568.93	0.00	APROBADO	NFRUJILLO P		NFRUJILLO P	ANAVARRET	ANAVARRET	S	N	S	28/09/2012
Total Fuente									003	-618.40												
7,332.00	7,315.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH-A.C.-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACT.2005 POR ADQ.DE UNA ALARMA PARA EL VEHICULO N° 04 DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. ADJUNTO O.P.294-UA-12, OF.2199.R.ESPOCH-12, C.P.541, SOL.86.TA.12, REPORTE DE TRABAJOS 1589, ORD.ADQ.REPUESTOS 4139, O/ING.653, N/EGR.643, Y FACTURA.	90.00	0.90	89.10	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	180.00												
7,336.00	7,304.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH-A.C.-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACT.2001 POR ADQ.DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N°03 DEL VICERRECTORADO DE INVEST.Y DESARROLLO. ADJ.O.P.N° 298-UA-12, OFC.2199.R.ESPOCH-12, C.P. 628, SOLICITUD 097.TA.12, REPORTE DE TRABAJOS 1603, ORD.ADQ.REPUESTOS 4152, OF.219JM-12, O/ING.657, N/EGR.647 Y FACTURA	112.00	1.52	110.48	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									001	216.00												
Total Fuente									002	120.00												
7,337.00	7,317.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH-FIE-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACT.2004 POR ARREGLO DEL VEHICULO N° 01 DE LA FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA, ADJUNTO O.P.299-UA-12, OF.2199.R.ESPOCH-12, C.P.543, SOL.90.TA.12, REPORTE DE TRABAJOS 1557, OFC.208JM-12, Y FACTURA	10.00	0.20	9.80	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012
Total Fuente									002	20.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,145DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
7,353.00	7,325.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0301716320001	LOPEZ CALLE WILLAN VINICIO	ESPOCH-COMPROTEC. -LOPEZ WILLAN.-PAGO FACT.156 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2012 COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL COMPROTEC EN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ESPOCH - GADCH. ADJ OF 653.COMPROTEC.12, OF 11-CONSUL.12, INFORME, CONTRATO, C.P. 827, Y FACTURA.	1,030.00	103.00	927.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	1,030.00											
7,354.00	7,339.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1801415595	CHICO LOPEZ PATRICIA DEL CARMF	ESPOCH-FSP-12-CHICO PATRICIA-DIRECT.ESC-PAGO 70 % VIAT. Y SUBSISTA PANAMA DEL 01 AL 06-10-12, PARA ASISTIR A CONGRESOS. XIII DE FEDER. LATINOAM.DE TERAPIA NUTRICIONAL; I LATINOAMER. DE NUTRIC.PEDIATRIA Y VII PANAMENO NUTRI.CLINICA Y METABOLISMO. ADJ. S.V., OF.S/N Y 365.END-FSP-12 Y RESOL.405.CP-12	846.72	0.00	846.72	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									002	846.72											
7,356.00	7,295.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704517356001	GARCIA OQUENDO MARIETA ROCIO DEL PILAR	ESPOCH-FADE-C.A.AMBATO -GARCIA MARIETA-PAGO FACT.19569 POR ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y LABORATORIOS DE COMPUTO POR JUNIO, JULIO Y AGOSTO-12. ADJ.S.P.125.R.ESPOCH-12, OF.2106.R.ESPOCH-12, FACTURA, CONTRATO, OF.1689.R.ESPOCH-12, C.P.441, OF.663-729-952.D.FADE.12, CONTRATOS	2,850.00	228.00	2,622.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									002	2,850.00											
7,357.00	7,192.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790941892001	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA LTDA	ESPOCH-FRN-CENTRO BIOFORESTA -LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA.LTDA.-PAGO FACT.121731 POR ADQUISICION DE ACIDO SULFURICO PARA USO EN EL CENTRO BIOFORESTA. ADJUNTO O.P.269-UA-12, C.P.657, JUST.REQY SOL.COMPRA.001.FRN-CB-12, OF.785-UA-12, OF.20-ESPOCH-CONCEP.12, O/ING.117, N/EGR.1913, Y FACTURA.	63.00	0.63	62.37	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									002	126.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,148 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,379.00	7,363.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601013303001	PAZMINO FLORES LEOPOLDO FNRIQIUE	ESPOCH-ING.LEOPOLDO PAZMIÑO,FACTURA No.1303,PLANILLA No.7 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.14-PROCU-2011(0127),CONSTRUCCION DEL BLOQUE B Y CORREDOR METALICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA ADJ.OP.No.150-D MDF-2012,FACT,MEMO E INFORME No.018-021.VL.DMDF.2012.PL ANILLA,CONTRATO Y MAS DOCUMENTACION	89,942.64	45,870.75	44,071.89	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									003	134,913.96												
Total Fuente									998	134,913.96												
7,381.00	7,368.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0601013303001	PAZMINO FLORES LEOPOLDO FNRIQIUE	163 -ESPOCH-ING.LEOPOLDO PAZMIÑO,FACTURA No.1305,PLANILLA No.8 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.14-PROCU-2011(0127),CONSTRUCCION DEL BLOQUE B Y CORREDOR METALICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA ADJ.OP.No.152-D MDF-2012,FACT,MEMO E INFORME No.019-022.VL.DMDF.2012.PL ANILLA,CONTRATO Y MAS	96,060.60	48,990.91	47,069.69	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									003	144,090.90												
Total Fuente									998	144,090.90												
7,383.00	7,370.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH-FADE-ENTER SYSTEMS CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 0130130, POR COMPRA BATERIA PARA PORTATIL HP, DECANATO FADE ADJ. O.P.0307-UA-2012,C.P.697, SOLICITUD DE COMPRA NO.10-D-FADE-2012, INFORME TECNICO NO.002-CC-FADE-2012, ORDEN INGRESO 128, REGISTRO SUMINISTROS 77 Y FACTURA.	90.00	0.90	89.10	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001	180.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,150 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
7,393.00	7,385.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602913055001	TAPIA ALTAMIRANO EDISON RFNF	163-ESPOCH-ING EDISON RENE TAPIA ALTAMIRANO,FACTURA No.481,PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO No.05-PROCU-2011(0102),BLOQUE DE AULAS,BLOQUE ADMINISTRATIVO Y AUDITORIO EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ETAPA, CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS OP No.154-DMDF-2012, MEMO No. 020-	81,356.04	813.56	80,542.48	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012	
Total Fuente									003	162,712.08												
7,394.00	6,637.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	ESPOCH.-FRN.-LIMPA CIA.LTDA.-PAGO FACT.63143, POR ADQUISICION DE FUNDAS AGRICOLAS PARA EL CENTRO BIOFORESTA DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES. ADJUNTO O.P.133.UA-12, C.P.129, OF.956-UA-11, SOLICITUD Y JUSTIFICATIVO DE REQ.04, OF.Nº 046-UA-12, O/INGR.116, N/EGR.1896Y FACTURA.	632.27	6.32	625.95	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012	
Total Fuente									002	1,264.54												
7,395.00	7,382.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602913055001	TAPIA ALTAMIRANO EDISON RFNF	163-ESPOCH.-FADE.-ING.EDISON RENE TAPIA ALTAMIRANO,FACTURA No.482, PLANILLA No.12 DE LIQUIDAC.DE OBRA DEL CONTRATO No.05-PROCU-2011(0102),BLOQUE DE AULAS,BLOQUE ADMINISTRA.Y AUDITORIO DE LA FADE, ETAPA, CONSTRUCC. DEL BLOQUE DE AULAS OP-No.155-DMDF-2012, MEMO No.020 VL-DMDF.2012, INFOR. No.023.VLDMDF.1	10,605.70	106.06	10,499.64	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									003	21,211.40												
7,396.00	7,380.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602722415001	MIRANDA VILLALBA MAURO PATRICIO	ESPOCH.-UTE.EVALUACION.-MIRANDA MAURO.-PAGO FACT.107 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONSULTOR PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACION EN FACULTADES Y CENTROS DE APOYO POR JUN.Y JUL-12. ADJ.OF.2499.DDH-ESPOCH-12, OF.507-623-UTE-ESPOCH-12, C.P.801, CONTRATO, INFORMES Y FACTURA.	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,151 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		1,600.00													
7,397.00	7,378.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201740560001	GUADALUPE ZAMBRANO ANDRFA CONCEPCION	ESPOCH.-UTE.EVALUACION.-GUADALUPE ANDREA.-PAGO FACT.229 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONSULTORA PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACION EN FACULTADES Y CENTROS DE APOYO POR JUN.Y JUL.-12. ADJ.OF.2498.DDH-ESPOCH-12, OF.507-619-UTE-ESPOCH-12, C.P.805, CONTRATO, INFORMES Y FACTURA.	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012		
Total Fuente									001		800.00													
7,400.00	7,384.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	ESPOCH.-QBE SEGUROS COLONIAL.-PAGO FACTS.8198-8195 POR POLIZAS DE SEGURO 1037314 Y 1002378 SEG.PROCESO DE LICITACION DE SEGUROS LICBS-ESPOCH.01-12, POLIZAS CONTRA TODO RIESGO DE VEHIC.Y FIDELIDAD PERSONAL. CAUSIONADO. S.P.138.R.ESPOCH-12, OF.2242.R.ESPOCH-12, NOMINA, CSR.015-12, C.P.549 Y DOC.HABILIT	27,345.46	25.90	27,319.56	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/10/2012		
Total Fuente									002		54,690.92													
7,403.00	7,401.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600962450001	GONZALEZ VELASQUEZ HECTOR RFNIGNO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-HECTOR B.GONZALEZ V.-PAGO FACT.No.36004 DE ATENCION A MIEMBROS DE CONSEJO POLITECNICO EN SESION ORDINARIA DEL DIA 14.09.2012. ADJ. S/P. 138.R.ESPOCH.2012, COPIA OF.2326.R.ESPOCH.2012, CERT.PRESUP.No.851.JUSTIF. REQUERIM.39-2012, CONVOCATORIA, Oficio 2239.R.ESPOCH.2012, FACTURA.	165.00	3.30	161.70	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/10/2012		
Total Fuente									001		330.00													
7,407.00	7,406.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	0604034165001	MENDOZA MORAN GRACIELA YOLANDA	ESPOCH.-BIENESTAR POLITECNICO.-GRACIELA YOLANDA MENDOZA MORAN.-PAGO FACTURA No.62268 DE ADQUISICION 60 TANQUES DE GAS DE 15 KILOS PARA USO EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL. ADJ. ORDEN DE PAGO No.22, JUSTIF.REQUERIMIENTO No.069.S.A.C.2012, CERTIFICACION PRESUP. No.530, ORDEN INGRESO BODEGA No.614. FACTURA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,152 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		2,400.00														
7,408.00	7,405.00	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	0600962450001	GONZALEZ VELASQUEZ HECTOR BENIGNO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-HECTOR B.GONZALEZ V.-PAGO FACT.No.36006 ATENCIONES A MIEMBROS DE CONSEJO POLITECNICO EN SESION ORDINARIA DEL DIA 20.09.2012. ADJ. S.P. 139.R.ESPOCH.2012, COPIA OF2326.R.ESPOCH.2012, CERTIF.PRESUP.No.872, JUSTIF.DE REQUERIM.No.40-2012, OF2322.R.ESPOCH.2012, CONVOCATORIA Y FACT.	220.50	4.41	216.09	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	04/10/2012				
Total Fuente									001		441.00														
7,413.00	7,413.00	01/10/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-08 T-AJ A.2012] TAPIA SAMANIEGO MONICA.ROL DE PAGO DE AGOSTO-2012.CONTRATADA EN CALIDAD DE TECNICA DE CONSTRUCCIONES DEL 1-08-2012 AL 31-12-2012, APROB.INGRESO DE CONTRATO POR FINANZAS EN REFORMA 664212 EL 26-09-2012	1,081.15	207.06	874.09	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/10/2012				
Total Fuente									001		1,972.00														
Total Fuente									003		190.30														
7,417.00	7,414.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600849715	TRUJILLO PADILLA NANCY FARRIO LA	ESPOCH.-DPTO FINANCIERO.-TRUJILLO NANCY.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MIN FINANZAS Y BCO.PICHINCHA EL 12-09-12, EN EL BCO.PICHINCHA REUNION CON EL SR. RESPONSABLE CTA.CTA.34189313.04 Y EN EL MIN.FINANZAS CONSULTA SOBRE TRANSFERENCIA EN TRANSITO DE \$ 50.000.00 DEL MAGAP.. ADJ. S.V.1229 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012				
Total Fuente									002		40.00														
7,418.00	7,415.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601129620	MONTOYA MERINO CARMEN FI FNA	ESPOCH.-DPTO FINANCIERO.-MONTOYA CARMEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MIN FINANZAS Y BCO.PICHINCHA EL 12-09-12, EN EL BCO.PICHINCHA REUNION CON EL SR. RESPONSABLE CTA.CTA.34189313.04 Y EN EL MIN.FINANZAS CONSULTA SOBRE TRANSFERENCIA EN TRANSITO DE \$ 50.000.00 DEL MAGAP.. ADJ. S.V.1228 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,153 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		40.00												
7,419.00	7,410.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602494148	CAISAGUANO VILLA JACQUELINE SO	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -CAISAGUANO JACQUELINE. -PAGO SUBSIST.A QUITO-MIN.FINANZAS E IESS, EL 20-09-12, ASISTIO A ENTREVISTA CON LA ING.X.IZQUIERDO DEL MIN.FINANZAS, ANALISIS DE REFORMAS WEB 664212 Y 661054, Y CON LA ING.A.VACA DEL IESS, CONSULTA SOBRE AFILIACION DE BECARIOS.ADJ. S.V.1226 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012		
Total Fuente									002		40.00												
7,420.00	7,411.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600849715	TRUJILLO PADILLA NANCY FARIOIA	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -TRUJILLO NANCY.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO TATA Y MIN.FINANZAS EL 02-07-12, SOLICITO INFORMACION SOBRE PARAMETRIZACION Y PERFILES DE USUARIOS EN MIN.FINANZAS Y EN TATA REUNION DE TRABAJO CON LA ING.E.PAREDES SOBRE MOVIMIENTOS DE LA CTA INSTITUCIONAL. ADJ. S.V.1227 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012		
Total Fuente									002		40.00												
7,444.00	7,234.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602292690001	ZARATE ANA MARIA	ESPOCH. -BIENEST.POLITECNICO. -ZARATE ANA.-PAGO FACTURAS 12061-62 Y 68, POR COMPRA DE VIVERES SECOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR , PERIODO DEL 9 AL 16 DE JULIO DEL 2012. ADJUNTO O.P.27, C.P. 531, JUST DE REQUERIMIENTO Y SOL.COMPRA 067.S.A.C.12, O/ING.619, O/ING.632 Y FACTURAS	794.15	7.95	786.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012	
Total Fuente									001		1,588.30												
7,447.00	7,429.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP-GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR.-PAGO VIATA Y SUBSIST.A IBARRA-UNIV.TEC.NORTE, 16 Y 17-07-12, TRASLADO ING. J.LOPEZ Y DRAS.S.PENAFIEL-PAOLA VILLALON DOCENTES, ASISTIERON A PRIMER ENCUENTRO. NAC. DE ESC.DE AGROINDUSTRIAS ADJ. S.V.1206, INFORME, HOSPEDAJE. O.M.802-VID-12 Y OF.1038.D.FCP.(COMB.)	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,154 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002		90.00											
7,449.00	7,449.00	01/10/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-09 T-JU A.2012] ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE JUBILADOS. ADJUNTO ROL	10,794.18	0.00	10,794.18	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	02/10/2012
Total Fuente									001		10,794.18											
7,450.00	7,430.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP-GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR.-PAGO VIAT.Y SUBSIST.A MANTA-UNIV.ELOY ALFARO, 29,30 Y 31-08-12, TRASLADO AL INGE.GAVILANEZ-DECANO AL FORO REGIONAL ANDINO, ORGANIZADO POR CONSEJO NAC. DE FAC.DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AFINES "CONFCA". ADJ. S.V.1194, INFORM., HOSPEDAJE. O.M.159-R-12 Y OFC.S/N.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012
Total Fuente									002		150.00											
7,451.00	7,422.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP-ANGEL GAVILANEZ-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO-ESTACIONES FATIMA Y PASTAZA, EL 27-07-12, TRASLADO AL DR. P.CASTILLO, VETERINARIO, A VISITA TECNICA, PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LOS SEMOVIENTES, NECESIDADES URGENTES Y RECOMENDACIONES. ADJ.S.V.1201, INFORME, O.M.832-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012
Total Fuente									002		30.00											
7,452.00	7,431.00	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	0300757564	GARCIA ROSA MARIA	ESPOCH.-A.C.-GARCIA ROSA-AUX DE OFICINA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO-PUYO-MORONA SANTIAGO A EXTENSIONES Y CENTROS DE APOYO, 20 Y 21-09-12, ENTREGA DE OFICIOS DE LA CONTRALORIA GRAL. DEL ESTADO N° 6 A DOCENTES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES-ESPOCH. ADJ. S.V.1236, INFORME, Y HOSPEDAJE,	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012
Total Fuente									002		90.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,162 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
7,570.00	7,562.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601973076001	JIMENEZ ZAVALA JORGE DANIEL O	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO TENA.- JIMENEZ JORGE.- PAGO FACTURA NO.51, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, DEL 14-07 AL 04-08-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2729-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 919-1016-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012
Total Fuente									003	618.40												
7,571.00	7,514.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704792827001	AGUIRRE JARRIN XIMENA PATRICIA	ESPOCH-FADE- PROGRAMA DUAL.- AGUIRRE XIMENA.- PAGO FACTURA NO.415, POR 50 CLASES DICTADAS EN PROGRAMA DUAL, CATEDRA: INGLES DE NEGOCIOS II, DEL 04-06 AL 30-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2728-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 260-195-FADE-DUAL-2012 E INFORMES.	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012
Total Fuente									003	600.00												
7,572.00	7,551.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-ADM. FINANCIERA.-GAVIDIA GILBERTO.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 20-09-2012. TRASLADO A INGS. J.CAISAGUANO Y M. HIDALGO, AL MIN DE FINANZAS A REALIZAR TRAMITES DE ASCENSO Y DESIGNAC. DE PERSONAL DE LA ESPOCH. SE ADJ. S.V. NO.1200, INFORME, O.M. NO.892-VID-2012, OFC.1099-D F-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012
Total Fuente									002	30.00												
7,573.00	7,549.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.- ADM. CENTRAL.- REMACHE ABRAHAM.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO, EL 17-09-2012. TRASLADO AL SEÑOR RECTOR A FIN DE QUE ASISTA REUNION CONVOCADA POR EL MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. SE ADJ. S.V. NO.1223, INFORME, O.M. NO.180-R-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,165DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,582.00	7,505.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-ADM. FINANCIERA - GAVIDIA GILBERTO - PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A AMBATO EL 31-08-2012. TRASLADO A ING. VERONICA VISTIN, TECNICA INFORMATICA ESPOCH A RETIRAR COPIADORAS DE LA EMPRESA RICOH. SE ADJ. S.V. NO.1213, INFORME, OFC.1999-SA-2012, O.M. NO.167-R-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	30.00											
7,583.00	7,496.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDUARDO	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.- VINAN WILLYAM.- PAGO DE SUBSISTENCIAS VIAJE A AMBATO EL 12-09-2012. VIAJO A CANCELAR Y OBTENER FACTURA PARA PAGO AMPLIACION DE CUPO DE PRODUCTOS QUIMICOS CONTROLADOS. SE ADJ. S.V. 1185, PASAJE E INFORME.	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	42.50											
7,584.00	7,503.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-PY. ECORAE.-GAVIDIA GILBERTO.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE PUYO EL 07-09-2012. TRASLADO AL DIRECTOR Y JEFES DE INVESTIGACION Y TECNICO DEL PROYECTO ECORAE-ESPOCH A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CONVENIO. SE ADJ. S.V. 1199, INFORME, O.M. NO.861-VID-2012 Y OFC.1377-FIE-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	30.00											
7,585.00	7,500.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-GAVIDIA GILBERTO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE AMBATO EL 13-09-2012. TRASLADO A PERSONAL AUDITORIA INTERNA A REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. SE ADJ. S.V.1198, INFORME, OFC.515-DAI-2012. Y O.M. NO.878-VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,166DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,586.00	7,499.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDUARDO	ESPOCH.-ADM. CENTRAL.-FREY MIGUEL.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE CUENCA EL 18-09-2012. TRASLADO DELEGACION DE PROCURADURIA Y PROGRAMA DUAL DE LA ESPOCH A UNIVERSIDAD DE CUENCA EN VISITA ACADEMICA. SE ADJ. S.V. NO.1187, INFORME, OFC 616-PROCU-2012, O.M. NO 880-VID-2012 (COMBUSTIBLE)	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MYSALAZA		MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	30.00											
7,587.00	7,492.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603052788	CEVALLOS VIQUE ANGEL POI IVIO	ESPOCH.-COMISION VINCULACION.-CEVALLOS ANGEL.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 17-09-2012. VIAJO PRESENTAR EL GRUPO DE CAMARA INSTITUCIONAL EN LANZAMIENTO RED ECUATORIANA UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACION Y POSTGRADO EN ESPON. SE ADJ. S.V.1234, INFORMES Y OF. 2214-R-ESPOCH-2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	40.00											
7,588.00	7,494.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDUARDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-VINAN WILLYAM.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 17-09-2012. VIAJO TRAMITAR CONSEP GUIA TRANSPORTE TRASLADO ACIDO SULFURICO INDUSTRIAL Y DIALOGAR CON DIRECTOR PARA REALIZAR CONVENIO CON ESPOCH; COMPRA 100 KG. ACIDO SULFURICO INDUSTRIAL EN LAQUIN. SE ADJ. S.V.1186 E INFORMES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	40.00											
7,589.00	7,490.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603014101	VARGAS OROZCO ALDO JOSE	ESPOCH.-COMISION VINCULACION.-VARGAS ALDO.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 17-09-2012. VIAJO PRESENTAR EL GRUPO DE CAMARA INSTITUCIONAL EN LANZAMIENTO RED ECUATORIANA UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACION Y POSTGRADO EN ESPON. SE ADJ. S.V.1232, INFORMES Y OF. 2214-R-ESPOCH-2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,171DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,606.00	7,560.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1703728574001	DEL CASTILLO BAEZ FAUSTO RENE	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA - DEL CASTILLO FAUSTO - PAGO FACTURA NO.1015, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: ORATORIA, DEL 10-12-2011 AL 07-01-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.709-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.632-DENA-ESPOCH-2011, 24-655-DENA-ESPOCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/10/2012
Total Fuente									003	618.40											
7,607.00	7,520.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-A.C.-ORTIZ JOSE-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL.-SENESCYT, EL 08-08-12, TRASLADO A LOS INGS.C.VILLA-DR.FINANCIERO, D.HARO-DOCENTE FIE, ASISTIERON EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A LA REUNION DE LA SENESCYT. ADJ.S.V.1208, INFORME, OF.S/N, O.M.132.R.ESPOCH-12, CONTROL DE ASISTENCIA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	30.00											
7,608.00	7,528.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE-ORTIZ JOSE-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO Y TENA-CENTROS DE APOYO, LOS DIAS 13 Y 14-09-12, TRASLADO AL SR. A ZAMBONINO-COORDINADOR DE LOS CENTRO DE APOYO, A FIRMAR LA RENOVACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. ADJ.S.V. 1176, INFORME Y FACTURA DE HOSPEDAJE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	90.00											
7,609.00	7,526.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE-ORTIZ JOSE-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A AMBATO EL 31-07-12, TRASLADO AL ING. H.FERNANDEZ COORDINADOR -DUAL, A REALIZAR GESTIONES DE COBRANZAS DE 1era Y 2da COHORTE DE 1er Y 6to SEMESTRES. Y RETIRO DE TEMAS DE PROYECTOS DE LAS EMPRESAS. ADJ. S.V.1207, O.M.837.VID-12 Y OFC.1728.D.FADE.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,175DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,624.00	7,513.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601843675	SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTORA	ESPOCH-PROY-ECORAE-SAL AZAR WILSON-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO-ECORAE EL 12-09-12, TRASLADO A LOS INGS.J.MENENDEZ, DIRECTOR PROY.ECORAE. G.ARCOS JEFA INTEGRACION, I.RODRIGUEZ JEFA TECNICA A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES-ECORAE. ADJ.1189, INFORME, OF.FIE-2012-1472, OF.S/N, O.P.871-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	30.00											
7,626.00	7,482.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1801038546	ORTIZ TERAN MILTON CFIANO	ESPOCH. -MAEST.PROD.ANIMAL. -ORTIZ MILTON -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUEVEDO-UNIV.TEC. DE QUEVEDO, LOS DIAS 28 Y 29-06-12, A FIN DE SELECCIONAR EL PROFESOR PARA LA CATEDRA DE BIOSEGURIDAD EN PRODUCCION ANIMAL, (SE SELECCIONO AL MSc RAUL DIAZ). ADJUNTO S.V.1143, INFORME Y HOSPEDAJE	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	105.00											
7,627.00	7,531.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO IAVIFR	ESPOCH-DPTO.FINANCIERO. -LOZADA MARIO-CONDUCTOR -PAGO SUBSIST. A QUITO-CAPILLA DEL HOMBRE, EL 02-08-12, TRASLADO AL ING. C.DELGADO-JEFE U.ADQ., ASISTIO A CEREMONIA DE PREMIACION DEL 1er CONCURSO NAC."MEJOR DESEMPEÑO EN LA CONTRTACION PUBLICA-12". ADJ.S.V.1251, INFORME, O.M.846-VID-12, OF.819.D.FRN.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	30.00											
7,628.00	7,483.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-A.C.-ZUÑIGA MARIA-ABOGADA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR EL 16-08-12, CONJUNTAMENTE CON LOS SRES.RECTOR, DIR.FINANCIERO Y DRA.S.PACHECO, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. ADJ. S.V.1149 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,177DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
7,638.00	7,540.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602245524	SAETEROS HERNANDEZ ROSA DEL CA	ESPOCH-A.C.-SAETEROS ROSA-DOCENTE-FSP.-PAGO Y VIAT. SUBSIST. A CUENCA, 28 Y 29-06-12, ASISTIO COMO PARTE DE LA COMISION INSTITUCIONAL Y PARTICIPAR EN EL PROY. DE ARMONIZACION Y COMPATIBILIZACION CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS BASICOS.....ORG.POR SENESCYT. ADJ.S.V.1131, INFORME, OFC/S/N E INFOR.DE PARTICIPACION	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	120.00											
7,639.00	7,637.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200227536	GAVILANEZ RAMOS HUGO ESTUARDO	ESPOCH-FCP.-GAVILANEZ ESTUARDO-DECANO.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. A MANTA-UNIV.ELOY ALFARO MANABI, 29, 30 Y 31-08-12, ASISTIO A FORO REGIONAL ANDINO ORGANIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE FACULTADES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. ADJUNTO S.V. 1239, INFORME, FACTURA DE HOSPEDAJE, CERTIFICADO CONVOCATORIA	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/10/2012
Total Fuente									002	250.00											
7,640.00	7,538.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602245524	SAETEROS HERNANDEZ ROSA DEL CA	ESPOCH-A.C.-SAETEROS ROSA-DOCENTE-FSP.-PAGO SUBSIST. A IBARRA, EL 02-08-12, ASISTIO COMO PARTE DE LA COMISION INSTITUCIONAL Y PARTICIPAR EN EL PROY. DE ARMONIZACION Y COMPATIBILIZACION CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS BASICOS.....ORG.POR SENESCYT. ADJ.S.V.1130, INFORME, OFC/S/N E INFOR.DE PARTICIPACION	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/10/2012
Total Fuente									002	40.00											
7,641.00	7,537.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602245524	SAETEROS HERNANDEZ ROSA DEL CA	ESPOCH-A.C.-SAETEROS ROSA-DOCENTE-FSP.-PAGO SUBSIST. A GUAYAQUIL, EL 15-06-12, ASISTIO COMO PARTE DE LA COMISION INSTITUCIONAL Y PARTICIPAR EN EL PROY. DE ARMONIZACION Y COMPATIBILIZACION CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS BASICOS.....ORG.POR SENESCYT. ADJ.S.V.1127, INFORME, OFC/S/N E INFOR.DE PARTICIPACION	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									002	40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,182 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,658.00	7,630.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601990153001	PAREDES GAVILANEZ JORGE GUAI RFRTO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- PAREDES JORGE.- PAGO FACTURA NO.104, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: ADMINISTRACION DEL TIEMPO, DEL 27-04 AL 19-05-2012. SE ADJ. FACTURA OFC.2527-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.489-593-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/10/2012
Total Fuente									003	669.60												
7,659.00	7,625.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601990153001	PAREDES GAVILANEZ JORGE GUAI RFRTO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- PAREDES JORGE.- PAGO FACTURA NO.103, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: CALIDAD TOTAL, DEL 02 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2528-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.248-305-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/10/2012
Total Fuente									003	618.40												
7,660.00	7,621.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704517356001	GARCIA OQUEUDO MARIETA ROCIO DEL PILAR	ESPOCH.-FADE.-C.A.-AMBATO.-GARCIA MARIETA.-PAGO FACT.19566, ARRIENDO DE LAS OFICINAS ADM.Y LAB. DE COMPUTO PARA FUNCIONAM. DE PROG.CARRERA AMBATO,1-09-12-AL 31-08-13. SEGUN CONTR.39-PROCU-12.ADJ.S.P.145.R.12.FACT. CONTR. C.P.661.RESOL.DE ADJUDICA. 41-ESPOCH-12, OFERTAS, ESCRITURA DEL INMUE. Y PROCES	15,000.00	1,200.00	13,800.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	08/10/2012
Total Fuente									003	15,000.00												
7,670.00	7,670.00	05/10/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P:09 T:FR A:2012] 163_ESPOCH.- ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IEES, SEGUN COMPROBANTE N° 000000009103697, EMITIDO 04 DE OCTUBRE DE 2012.	14,828.92	14,828.91	0.01	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/10/2012
Total Fuente									003	14,828.92												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,184 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,675.00	7,664.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	0201505377001	PENA PATIN JAVIER ESTALIN	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA - PEÑA JAVIER. - PAGO FACTURA NO.103, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: GESTION DEL TALENTO HUMANO, DEL 14-07 AL 04-08-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2946-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.582-629-639-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
							Total Fuente		003	618.40												
7,676.00	7,666.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601283252001	GONZALEZ CHAVEZ MARCO ANTONIO	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA. -GONZALEZ MARCO.-PAGO FACTURA NO.305, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ECONOMIA SECCIONAL, DEL 10 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2372-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.246-944-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
							Total Fuente		003	309.20												
7,677.00	7,663.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401579420001	BELTRAN DEL HIERRO DANIEL MAURICIO	ESPOCH.- EXT.MORONA SANTIAGO.-BELTRAN DANIEL.- PAGO FACTURA NO.51, POR 38 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: SEMINARIO DE TESIS, DESARROLLO SUSTENTABLE, BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA, EXPRESION ARTISTICA-MUSICA, DEL 06 AL 27-07-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC.1516-DDH-2012,CONTRATO, OFC.973-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES	646.00	51.68	594.32	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
							Total Fuente		003	646.00												
7,678.00	7,665.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601283252001	GONZALEZ CHAVEZ MARCO ANTONIO	ESPOCH.- FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- GONZALEZ MARCO.- PAGO FACTURA NO.304, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: ENTORNO MACROECONOMICO DE LOS NEGOCIOS, DEL 05 AL 26-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC. 2268-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.554-897-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,185 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									003	309.20												
7,680.00	7,661.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602460917001	MONGE FIERRO MARCO ANTONIO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.-MONGE MARCO.-PAGO FACTURA NO.329, POR 40 CLASES DICTADAS,EN ING.GESTION GOBIERNOS SECCIONALES,CATEDRA: SEGURIDAD SOCIAL, DEL 03 AL 24-12-2011. SE ADJ.FACTURA, OFC.748-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.604-643-DENA-ESPOCH-2011, 607-DENA-ESPOCH-2012, OF.S/N, INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/10/2012
Total Fuente									003	618.40												
7,681.00	7,662.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602460917001	MONGE FIERRO MARCO ANTONIO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.-MONGE MARCO.-PAGO FACTURA NO.330, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: SEGURIDAD SOCIAL, DEL 21-10 AL 19-11-2011. SE ADJ. FACTURA, OFC.2046-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.957-ESPOCH-MS-2011, 805-ESPOCH-MS-2012, OFC. S/N, INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/10/2012
Total Fuente									003	618.40												
7,686.00	7,685.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601283252001	GONZALEZ CHAVEZ MARCO ANTONIO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- GONZALEZ MARCO.- PAGO FACTURA NO.308, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ENTORNO MACROECONOMICO SECCIONAL, DEL 11-02 AL 03-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2370-DDH-2012,CONTRATO, OFCS.156-943-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/10/2012
Total Fuente									003	309.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,190DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
7,721.00	7,708.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603038829001	GUILCAPI MOSQUERA LIBIO FNRIOUE	ESPOCH - EXT. NORTE AMAZONICA - GUILCAPI MOSQUERA LIBIO - PAGO FACT. NO 306, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: MATEMATICA FINANCIERA, DEL 24-03 AL 14-04-2012, SE ADJ. FACTURA, OFC 2532-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 233-286-289-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012
Total Fuente									003	618.40											
7,722.00	7,720.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603068743001	MINTA VALLA MANUEL FERNANDO	ESPOCH.-FCP-PROGRMA ESPECIES MENORES.-MINTA MANUEL.-PAGO FACTURA 091, POR LA ADQUISICION DE 500 CARGAS DE ALFALFA PARA ALIMENTAR A LOS SEMOVIENTES DEL PREOGRAMA ESPECIES MENORES DE LA FCP. ADJUNTO O.P.Nº.319-12, C.P. 529, SOLICITUD 001-PEM.FCP.12, O/ING.81, N/EGR.121 Y FACTURA.	3,000.00	30.00	2,970.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									002	3,000.00											
7,723.00	7,717.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH.-A.C.-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACTURA 2014, POR LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE NEBLINEROS PARA EL VEHICULO Nº. 55 DE ADM.CENTRAL. ADJUNTO O.P.326-UA-12, OF.2462.R.ESPOCH-12, C.P.542, SOLICITUD 84.TA.12, ORDEN DE ADQUISICION DE REPUESTOS 4137, OF.Nº.186-JM-12, O/ING.88, N/EGR.1070, Y FACTURA.	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									001	300.00											
7,727.00	7,724.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601611239	CALDERON MORAN EDISON VINICIO	ESPOCH.-FADE-CALDERON EDISON-Dir ESC.ING.EMP.-PAGO SUBSIST.A QUITO-UNIV.CATOLICA Y SENESCYT EL 27-09-12, ASISTIO A ENTREVISTA CON LA ING. P.CADENA-DECANA DE LA FAC.CIENCIAS ADM.Y CONTABLES-U.CATOLICA Y EN EL SENESCYT FINQUITAR LA LLEGADA DEL DR. SOLLER-INVESTIGADOR CUBANO. ADJ. S.V.1254 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	11/10/2012
Total Fuente									002	40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,192 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
7,735.00	7,731.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH-PROY RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCT AGROPECUARIO DE LOS PARAMOS CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA-ENTERSYST EMS-PAGO FACT. 130533 POR LA ADQ.DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PROYECTO. ADJ.O.P.272-UA, FACT., ACTA E.-RECEPCION, ING.A U.C BIENES 72, O/ING 131, G.TECNICA, CONVENIO MARCO, C.P.633 Y DOC.H	1,025.64	10.26	1,015.38	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	001	2,051.28											
7,736.00	7,730.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH.-FIE.-ENTER SYSTEMS.-PAGO FACT.130530 POR LA ADQUISICION DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 15 PARA LA AC.CISCO Y 15 PARA LA AC.LINUX. ADJ.O.P.276-UA-12, FACT., ACTA E.-RECEPCION, INGRESO A U.C BIENES 86, O/ING.149, G.TECNICA, CONVENIO MARCO, RESOL.ADM.92, PROCESO, C.P.559-561 Y DOC.HABILIT.	21,337.88	213.38	21,124.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	001	42,675.76											
7,737.00	5,710.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0201852860001	GAIBOR RAMIREZ FATIMA GARDENA	ESPOCH.-PROY.DEFINICION DE UN MODELO DE GESTION PARTICIPATIVO...PROV.CHIMBORAZO Y BOLIVAR.-GAIBOR FATIMA.-PAGO FACTURA NO.15 HONORARIOS EN CALIDAD DE INVESTIGADORA CORRESP.A SEPTIEMBRE-2012.ADJ.O.P.003,OF.013-014-MGP-FRN-12, INFORME, CONTRATO, C.P.392 Y FACTURA.	892.86	89.29	803.57	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	15/10/2012
								Total Fuente	001	892.86											
7,754.00	7,739.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603817842001	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	ESPOCH.-U.TEC.EVALUACION.-GARRIDO ANDREA.-PAGO FACT.205 POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONSULTOR PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE AUTOEVALUACION EN LAS FACULTADES Y CENTROS DE APOYO DE JUNIO Y JULIO-2012. ADJ.OF.2501-DDH-12, OF.507-618-UTE-12, CONTRATO, C.P.802, ACTA ENTREGA, INFORMES Y FACTURA.	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,193 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		800.00											
7,757.00	7,741.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1891712215001	TOYOTASERVICIOS S. A.	ESPOCH-A.C.-TOYOTA SERVICIOS S.A.-PAGO FACTURA 37279 POR MANTENIMIENTO 250.000 K.M. Y ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, LIMPIEZA DE INYECTORES Y LAVADO VEHICULO TOYOTA N°50 DEL RECTORADO. ADJ.S.P.150.R.12, C.P.942, SOL.124-TA-12, ORD.ADQ.REP.4178, OF.2350.R.ESPOCH-12, O/ING.87, N/EGR.1065 Y FACTURA.	201.81	3.53	198.28	0.00	APROBADO	MVSALAZA	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012
Total Fuente									001		152.73											
Total Fuente									002		452.70											
7,758.00	7,740.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791253728001	QUIMICA EMPRESARIAL QUIMIEM CIA LTDA	ESPOCH-F.C.-LAB.ANALISIS CLINICO-QUIMIEM CIA LTDA.-PAGO FACT.4011 POR ADQUISICION DE 300 FRASCOS PLASTICOS ESTERILES, 300 BANDEJAS DE 97 POCILLOS Y 200 MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO. ADJ.O.P.320.UA-12, OF.2511.R.ESPOCH-12, C.P.588, SOL.35.FC.12, INFORME TECNICO, O/ING.34, N/EGR.51, GUIA REMY FACTURA	1,658.00	16.58	1,641.42	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/10/2012
Total Fuente									002		3,316.00											
7,760.00	7,744.00	10/10/2012	DEV	NOR	TRF	1712984416	PACHACAMA CUEVA JOSE IUIS	ESPOCH-COMPROTEC.-PROYECTO BIOAGRO FCP 12.-PACHACAMA JOSE.-PAGO HABERES COMO PASANTE (TESISTA-BECARIA) DEL PROYECTO BIOAGRO-FCP-12, POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012, A RAZON DE \$200,00 C/MES. ADJUNTO O.P.004-12, OF.15-BIOAGRO FCP-12, INFORMES, CRONOGRAMAS Y CONTRATO	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012
Total Fuente									001		800.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,195DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,766.00	7,764.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1802702462001	VILLENA CULCAY GUSTAVO ROJ ANDRO	ESPOCH.-A.C.-VILLENA GUSTAVO-PAGO FACTURA 1805 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SALA "VIP" DEL AUDITORIO INSTITUCIONAL. ADJ. O.P.327-UA-12, OF.2462 R.ESPOCH-12, C.P. 242, OF.360-UA-12, OF.215.DMDF-12, SOLICITUD 11-REC-12, ACTA E-RECEPCION, ING U.C.BIENES 83, O/ING.147, N/EGR.2084 Y FACTURA.	1,715.17	17.15	1,698.02	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
Total Fuente									002	3,430.34												
7,768.00	7,747.00	10/10/2012	DEV	NOR	TRF	0603426263	JARAMILLO BURGOS DIEGO ALEFIANDRO	ESPOCH.-FRN.-JARAMILLO DIEGO.-PAGO HONORARIOS COMO PASANTE DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y/O RENOVACION DE 181 HECTAREASDE HUERTOS FRUTALES EN EL CANTON PENIPE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. ADJUNTO O.P.015-12, OF.054.FRN.IRRIFRUT.12, INFORME Y CONTRATO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
Total Fuente									001	450.00												
7,770.00	7,750.00	10/10/2012	DEV	NOR	TRF	0603426263	JARAMILLO BURGOS DIEGO ALEFIANDRO	ESPOCH.-FRN.-JARAMILLO DIEGO.-PAGO HONORARIOS COMO PASANTE DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y/O RENOVACION DE 181 HECTAREASDE HUERTOS FRUTALES EN EL CANTON PENIPE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. ADJUNTO O.P.021-12, OF.057.FRN.IRRIFRUT.12, INFORME, CONTRATO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
Total Fuente									001	450.00												
7,771.00	7,751.00	10/10/2012	DEV	NOR	TRF	0603426263	JARAMILLO BURGOS DIEGO ALEFIANDRO	ESPOCH.-FRN.-JARAMILLO DIEGO.-PAGO HONORARIOS COMO PASANTE DE PROYECTO "IMPLEMENTACION Y/O RENOVACION DE 181 HECTAREASDE HUERTOS FRUTALES EN EL CANTON PENIPE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. ADJUNTO O.P.022-12, OF.058.FRN.IRRIFRUT.12, INFORME, CONTRATO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
Total Fuente									001	450.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,198 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
7,787.00	2,019.00	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	ESPOCH.-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA.LTDA.-PAGO FACTURA No.457 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA ARMADA REQUERIDA PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2012 ADJ.SP.No.341-UA-12.FACTURA, INFORME, LISTADO DE PERSONAL, DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LA CIA Y DOC.HABILITANT	27,666.66	553.33	27,113.33	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/10/2012	
Total Fuente									002	55,333.32													
7,789.00	7,786.00	11/10/2012	DEV	NOR	TRF	0603915737	MOSQUERA GUILCAPRI ANCA CARIOTA	ESPOCH.-PROYECTO "ANDES"-MOSQUERA BLANCA.-PAGO HABERES COMO PASANTE DEL PROYECTO "ANDES"CONVENIO ENTRE LA ESPOCH Y LA FUNDACION CLIMATE AND DEVELOPMENT POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. ADJUNTO O.P.N°.10, OFC.S/N DE DR.CELSO RECALDE, OFC.S/N DE BLANCA MOSQUERA, INFORMES Y CONTRATO.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
Total Fuente									001	300.00													
7,790.00	7,785.00	11/10/2012	DEV	NOR	TRF	0604222497	SERRANO CASTILLO BYRON JESUS	ESPOCH.-PROYECTO "ANDES"-SERRANO BYRON.-PAGO HABERES COMO PASANTE DEL PROYECTO "ANDES"CONVENIO ENTRE LA ESPOCH Y LA FUNDACION CLIMATE AND DEVELOPMENT POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. ADJUNTO O.P.N°.11, OFC.S/N DE DR.CELSO RECALDE, OFC.S/N DE BYRON SERRANO, INFORMES Y CONTRATO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012	
Total Fuente									001	600.00													
7,794.00	4,170.00	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	1722784806001	YANEZ ROMERO ELVIRANATAI Y	ESPOCH.-FADE-U.EDUC.DISTANCIA.-YANEZ ELVIRA- PAGO FACTURAS Nros.375-376-374-373-372-378-377 POR SERVICIOS DE COPIADO Y ANILLADO DE LOS TEXTOS DE LA UNIDAD DE DISTANCIA FADE PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO Y EXTENCIONES, SEGUN CONTRATO DE SERV.No.16-PROCU-12 ADI. O.P.No.161-UA-12,Of.474 Y DOC.HA	3,193.02	63.87	3,129.15	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,199 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	6,386.04												
7,795.00	7,792.00	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600844377001	PLAZA GALARZA LILIAN CARMITA	ESPOCH-FSP-PROY.DESMEDRO Y SINDROME METABOLICO EN NINOS/AS DE EDAD ESCOLAR CON SOBREPESO/OBESIDAD RBBA-12.-PLAZA LILIAN.-FACT. Nos.210-211-213-214.DE 05 A 08-12.HONORAR. PROFESI.DIRECT.SUBROG. ADJ.O.P.S/N, OF.022-PIDSM.FSP.12, OFC.S/N, INFOR. CONTRATO, OF.2326.R.ESPOCH-12, C.P.504, Y FACT.	1,035.72	103.56	932.16	0.00	APROBADO	BLDONOS		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/10/2012
Total Fuente									001	1,035.72												
7,797.00	7,797.00	15/10/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P:10 T.LI A:2012] MORENO LARA JOSE L.LIQUID.HABERES COMO EX CONSERJE DE LA PISCINA DE LA ESPOCH, LABORO HASTA 31-AGO-2012, OF. 3074.DDH.2012, RENUNCIA DEL SEÑOR LARA, ADJUNTO ROL Y CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR.	412.60	0.00	412.60	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012
Total Fuente									001	12.81												
Total Fuente									002	1,152.00												
Total Fuente									003	72.99												
7,807.00	7,796.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501973747001	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	ESPOCH-FIE.-CALVOPIÑA WILLIAM.-PAGO FACTURA NO.101.POR 200 CLASES DICTADAS: CATEDRAS: MARCO REGULATORIO TELECOMUNICACIONES, RADIOENLACES, COMUNICACIONES POR LINEA ELECTRICA, DEL 19-03 AL 24-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1970-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.FIE-1621-1622-1623-1624-1625-2012 E INFORMES.	1,560.00	124.80	1,435.20	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	1,560.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,200 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,815.00	7,800.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- SANTILLAN LUIS.- PAGO FACTURA NO.117, POR 40 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: MATEMATICA I, MATEMATICA II, ALGEBRA LINEAL, METODOS NUMERICOS, DEL 02 AL 27-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2519-1949-DDH-2012, CONTRATO, OFC.971-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	680.00	54.40	625.60	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	680.00												
7,816.00	7,799.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603225350001	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO.- SANTILLAN LUIS.- PAGO FACTURA NO.118, POR 26 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: MATEMATICA I, MATEMATICA II, ALGEBRA LINEAL, METODOS NUMERICOS, DEL 01 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2519-DDH-2012, CONTRATO, OFC.970-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	442.00	35.36	406.64	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	442.00												
7,820.00	7,194.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1802662781001	FIALLOS ORTEGA LUIS RAFAEL	ESPOCH.-PROY."RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCT.AGROP.DE LOS PARAMOS ... ESPECIES FORRAJ. NATIVA Y/O NATURALIZADAS ALTO ANDINAS"-FIALLOS LUIS.-PAGO FACTS.613-614 Y 615 SERVICIOS PROFES.COMO DIRECTOR SUBROGANTE E INVEST. ADJ..O.P.3, OFC.NO.031.RPP.F CP.EIZ.2012, OFC.S/N..HOR.CLASES, INFORM.C.P.394CONT	803.58	80.37	723.21	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									001	803.58												
7,824.00	7,809.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712995990001	PADILLA PEREZ JUAN ANDRES	ESPOCH.- FAC. SALUD PUBLICA.-ES.GASTRONOMIA.-PADILLA PEREZ JUAN.-PAGO FACTURA NO.253, POR 32 CLASES DICTADAS, CATEDRA: PANADERIA, DEL 04 AL 12-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1018-DDH-2012, CONTRATO, OFC.633-DFSP-2012 E INFORMES.	453.44	36.28	417.16	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	453.44												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,201DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
7,825.00	7,814.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603466319001	PAUCAR NARANJO MARIA GARRIFIA	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA - PAUCAR MARIA - PAGO FACTURA NO.104, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: GESTION DEL TALENTO HUMANO, DEL 14-07 AL 04-08-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2947-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.581-628-633-DENA-ESP OCH-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	618.40												
7,826.00	7,808.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602119455001	ROSERO PAZ JUAN CARLOS	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO TENA-ROSERO JUAN.- PAGO FACTURA NO.170, POR 40 CLASES DICTADAS EN SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: DERECHO CONSTITUCIONAL, DEL 30-06 AL 21-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2608-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.834-1013-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	618.40												
7,827.00	7,812.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602107294001	IBARRA REA MANUEL MFSIAS	ESPOCH-EXT. NORTE AMAZONICA.- IBARRA MANUEL.- PAGO FACTURA NO.8, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, DEL 12-05 AL 02-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2852-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.367-481-488-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	669.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,204 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,838.00	7,819.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502685969001	HIDALGO BOURGEAT JORGE ESTEFAN	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO - HIDALGO JORGE - PAGO FACTURA NO.109, POR 194 CLASES DICTADAS, CATEDRAS, PROGRAMACION DE REDES, AUDITORIA INFORMATICA, INFORMATICA I, DEL 20-03 AL 27-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFCS.3221-2124-DDH-2012, CONTRATO, OFC 944-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES.	1,513.20	121.06	1,392.14	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012
Total Fuente									003	1,513.20												
7,840.00	7,831.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602806499001	VILLALVA BUSTAMANTE DORIS ALEXANDRA	ESPOCH.-COMPROTEC. -VILLALVA DORIS.-PAGO FACT.08 POR HONORARIOS COMO COORDINADORA TECNICA DE CAMPO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CZ5-31-2011-ESPOCH.POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. ADJUNTO OFC 2785-DDH-12, CONTRATO, C.P.480, OF 647-COMPROTEC.12, INFORMES, ANEXOS Y FACTURA.	1,700.00	170.00	1,530.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	22/10/2012
Total Fuente									001	1,700.00												
7,842.00	7,828.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	ESPOCH.-A.C. -CORPORACION NAC.DE ELECTRICIDAD (COCA). -PAGO FACTURAS 529025 Y 529026, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE LAS CUENTAS 566101 Y 56611-K DE LA EXTENSION NORTE AMAZONICA-ESPOCH. ADJUNTO O.P.034-DF-ESPOCH-12, Y COPIA DE FACTURAS	355.62	0.00	355.62	0.00	APROBADO	MVSALAZA		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/10/2012
Total Fuente									002	355.62												
7,857.00	7,857.00	16/10/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	[P:10 T:AJ A:2012] ROL DE PAGO DE DIFER.REMUNERACIONES DE AUTORIDADES DE LAS FAC. DE CIENCIAS Y SALUD PUBLICA. LAS ACCIONES DE PERSONAL RIGEN A PARTIR DE 25 DE JULIO 2012 Y LLEGARON A PARTIR DE 13 SEP 2012.	12,126.27	2,116.02	10,010.25	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	18/10/2012
Total Fuente									003	12,126.27												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,208 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,895.00	7,860.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602503765001	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO TENA.- TROYA TAPIA RAFAEL.- PAGO FACTURA NO.57, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: TRIBUTACION, DEL 09-06 AL 28-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2621-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.722-1017-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	1,236.80	98.94	1,137.86	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/10/2012
Total Fuente									003	1,236.80												
7,898.00	7,883.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-A.C.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACTURA 24811 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N°. 08 DE ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ESPOCH. ADJUNTO O.P.347-12, C.P.662, SOLICITUD 078.TA-12, ORDEN DE ADQUISICION DE REPUESTOS 4132, OF.028-TA-12, O/ING 95, N/EGR. 1079 Y FACTURA	396.68	3.97	392.71	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/10/2012
Total Fuente									001	793.36												
7,899.00	7,861.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602494999001	ESPINOZA RODRIGUEZ MARCO VINICIO	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.- ESPINOZA MARCO.- PAGO FACTURA NO.584, POR 196 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: EDUCACION FISICA II, EXPRESION ARTISTICA-DANZA, EDUCACION FISICA II, DEL 20-03 AL 24-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2351-DDH-2012, CONTRATO, OFC.957-ESPOCH-MS-2012 E INFORMES	1,528.80	122.30	1,406.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	1,528.80												
7,901.00	7,863.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602237042001	MENA CUEVA CECILIA FI 17ARFTH	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- MENA CUEVA CECILIA.- PAGO FACTURA NO.211, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 30-06 AL 21-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2548-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.829-1023-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	438.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,209 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,902.00	7,854.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603183609001	CAZORLA LOGRONO MARIA FRANCISCA	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- CAZORLA MARIA.- PAGO FACTURA NO.24. POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES, DEL 30-06 AL 21-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2899-DDH-2012, CONTRATO, OFCS 823-1089-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	257.60											
7,906.00	7,866.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602556573001	DONOSO VELASTEGUI LUIS MARCFIO	ESPOCH-FIE-DONOSO LUIS.-PAGO FACTURA NO.284.POR 96 CLASES DICTADAS EN ACADEMIA CISCO,CATEDRA: CCNA 2 ROUTING PROTOCOLS AND CONCEPTS, DEL 28-01 AL 19-05-2012. SE ADJ.FACTURA, OFC 2598-DDH-2012,CONTRATO, OFCS 919-77-1340-D-FIE-2012, OFC.105-38-A-CISCO-2012,RE SOLUCION 88-CA.2012, INFORMES Y REGISTROS	1,440.00	115.20	1,324.80	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	25/10/2012
Total Fuente									003	1,440.00											
7,907.00	7,879.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH-A.C-VALDIVIEZO MARY-PAGO FACTURA 24814 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N°. 04 DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ESPOCH. ADJUNTO O.P.349-12, C.P.618, SOLICITUD 083.TA-12, ORDEN DE ADQUISICIONDE REPUESTOS 4130, OF 149.VIID-12, O/ING 91, N/EGR. 1075 Y FACTURA	83.04	0.83	82.21	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/10/2012
Total Fuente									001	166.08											
7,908.00	7,905.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603604133001	MOSQUERA GUILCAPI JULIO CESAR	ESPOCH-DPTO.-FINANCIERO.-MOSQUERA JULIO.-PAGO FACTURA 571 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA SEÑORITA CAJERA DEL BANCO DEL PACIFICO A LA TESORERIA-ESPOCH, POR EL MES DE JUNIO 2012, ADJUNTO O.P.339-UA-12, C.P.826,SOLICITUD 17-UT-12, OFC.S/N DE BCO.PACIFICO, REPORTE, Y FACTURA	42.00	0.42	41.58	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/10/2012
Total Fuente									002	42.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,216 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,940.00	7,940.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0201570835	CEVALLOS GAIBOR CINTHIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,941.00	7,941.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,942.00	7,942.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0201639861	ZAPATA GARCIA MABEL NATHALY	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,943.00	7,943.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0201683919	CHIMBO FERNANDEZ DARWIN ROJANDO	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,219 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,952.00	7,952.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0302200910	PAUL RENATO GUALLPA GUALI I PA	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,953.00	7,953.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0302446133	LEMA POMAQUIZA EDISON IAVIFR	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,954.00	7,954.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOI FDAD	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,955.00	7,955.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0503325441	COQUE TUTASIG KLEVER SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,220 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,956.00	7,956.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0503339863	PACHECO ERAZO LUISA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	05/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,957.00	7,957.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0503815730	QUEVEDO RIOS ANGEL JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,958.00	7,958.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0503985962	TOAPAXI VELASQUE WILSON GFOVANNY	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	05/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,959.00	7,959.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603145897	PEREZ ECHEVERRIA FERNANDO GARRIFI	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,223DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7,968.00	7,968.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603582297	ILLESCAS AGUIAR IACQUIE INF ESMERALDA	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,969.00	7,969.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603588260	MAYO TORRES CRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,970.00	7,970.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ IONATHAN DENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
7,971.00	7,971.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603697178	VERGARA GARCIA HENRY PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,224DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,972.00	7,972.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603803263	RIVERA CASIGNIA ALVARO MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,973.00	7,973.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,974.00	7,974.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603833278	SIGCHO MANCERO PIEDAD ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,975.00	7,975.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603846304	CARRASCO CAYAMBE ESTERAN ANDRES	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,225 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,976.00	7,976.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603862632	TORRES BARAHONA CI AUDIO ELICHO	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,977.00	7,977.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603892688	TUCUNANGO OVIEDO DFNNYS SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,978.00	7,978.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGHICA	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,979.00	7,979.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0603919994	MOYA PALACIOS KATHERINE AI FIANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 18560 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,230 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
7,996.00	7,996.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604127241	OROZCO MOLINA PRISCILA MONSFERRATH	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,997.00	7,997.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604132282	BONILLA POMAQUISA CRISTIAN RYRON	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,998.00	7,998.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604180844	SAIGUA CARVAJAL SILVIA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
7,999.00	7,999.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604198960	TOAPANTA AREVALO CAROLINA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,231 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,000.00	8,000.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604207290	PAZMIÑO ALARCON KATHRINE LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,001.00	8,001.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FIFNA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,002.00	8,002.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604236539	YUQUILEMA MULLO FRANCISCO FDGAR	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,003.00	8,003.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604260307	BASTIDAS GUACHO GISEL KATFRINF	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,232DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
8,004.00	8,004.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE IIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
8,005.00	8,005.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
8,006.00	8,006.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604352310	ORTIZ MOROCHO MARIELA IJSEFTH	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
8,007.00	8,007.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA AIFXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,234DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,012.00	8,012.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604862029	PINO GAVIDIA LISBETH ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
8,013.00	8,013.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604872796	MANTUANO PARRAGA JEFFERSON STALIN	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
8,014.00	8,014.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604900472	LOBATO MOLINA LUIS MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												
8,015.00	8,015.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0604924217	SAAVEDRA TORRES MICHELLE VALERIA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,236 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,020.00	8,020.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0803256536	CONTRERA HURTADO PEDRO FUGENIO	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,021.00	8,021.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0803428697	ELIZABETH ALEXANDRA MFZA CAMINO	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,022.00	8,022.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0803830686	ALCIVAR CEVALLOS JENNIFER JISSETTE	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,023.00	8,023.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANIFI	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,238 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,028.00	8,028.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1600456584	ULCUANGO NAVAS JEFFERSON STAIN	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,029.00	8,029.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1600536948	REPETTO PAREDES JUAN CARLOS	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,030.00	8,030.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1600551475	BANCHON SALAS RUTH FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,031.00	8,031.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1713601027	ASTUDILLO MARTINEZ HENRY RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,239 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,032.00	8,032.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FI I	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,033.00	8,033.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,034.00	8,034.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1718960360	BARBERAN MOREIRA JENIFFER JOSEFIN	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,035.00	8,035.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1719786046	GUILLEN FUENTES JESSICA MARICELA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,240DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
8,036.00	8,036.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1721453106	RODRIGUEZ BRIONES MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,037.00	8,037.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1722234950	PROAÑO VILLAMIL GLADYS MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,038.00	8,038.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1722476189	BARCENES MENDOZA POMFRIO MFDARDO	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,039.00	8,039.00	18/10/2012	CYD	NOR	TRF	1722845680	LUCAS SILVA GINA GABRIELA	CUR Automático de Transferencias No. 18561 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,243DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
8,062.00	8,055.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602031494001	COLCHA RAMOS LAURA ALICIA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- COLCHA RAMOS LAURA.- PAGO FACTURA NO.87, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 12-05 AL 30-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2044-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.584-894-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									003	515.20												
8,064.00	8,058.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	0604248047001	CAIN URQUIZO VICTOR DAVID	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS.- CAIN URQUIZO VICTOR.- PAGO FACTURA NO.378, POR 16 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: CONTROL DE CALIDAD, PROCESOS ESTOCASTICOS, DEL 02 AL 19-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1981-DDH-2012, CONTRATO, OFC.183-VD-FC-2012, INFORMES Y REGISTROS.	124.80	9.98	114.82	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									003	124.80												
8,066.00	8,057.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601272529001	RAMIREZ GARRIDO RAUL GERMAN	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.-RAMIREZ GARRIDO RAUL.- PAGO FACTURA NO.583, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: EMPRENDIMIENTO, DEL 06 AL 28-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2481-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.782-956-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									003	669.60												
8,070.00	8,050.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	ESPOCH.-ESC.CONDUCCION-QBE SEGUROS COLONIAL.-PAGO FACT.8436 POR INCLUSION DE 3 VEHIC.(2 AUTOMOV Y 1 CAMIONETA) A POLIZA DE SEG.DE VEHIC. N°. 1037314, VIGENTE 27-09-12 AL 11-09-13. ADJ.O.P.337-UA-12, SOL.014-JM-12, C.P.983, FACT, MODIFICATORIO,OF.1388-11 56-DF-ESPOCH-12, OF.673-PROCU-12, OF.83-PROCY CSS	1,749.66	1.66	1,748.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/10/2012
Total Fuente									002	3,499.32												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,246 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
8,093.00	8,073.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1717363244001	SANCHEZ CARVAJAL FIDEL FNRIQUE	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA - SANCHEZ CARVAJAL FIDEL.- PAGO FACTURA NO.245, POR 48 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: PRACTICA III, ELECTIVA I, GARDE MANGER, DEL 02 AL 24-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.774-DDH-2012, CONTRATO, OFC.702-DFSP-2012 E INFORMES.	680.16	54.41	625.75	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									003	680.16												
8,094.00	8,072.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603237272001	TOBAR ESPARZA RAMIRO FARIAN	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO PUYO.-TOBAR ESPARZA RAMIRO - PAGO FACTURA NO.378, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: FINANZAS, DEL 07 AL 28-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2954-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.863-1082-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	566.80	45.34	521.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									003	566.80												
8,095.00	8,075.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1801687979001	BASTIDAS TELLO GUILLERMO DE JESUS	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA - BASTIDAS TELLO GUILLERMO.- PAGO FACTURA NO.5252, POR 180 CLASES DICTADAS, CATEDRA: SALUD MENTAL, DEL 21-03 AL 27-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2058-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.539-540-541-543-542-DF SP-2012 E INFORMES	1,683.00	134.64	1,548.36	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									003	1,683.00												
8,098.00	8,079.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601625924001	LARA NORIEGA GERARDO LUIS	ESPOCH.-EXT. MORONA SANTIAGO.- LARA NORIEGA GERARDO.- PAGO FACTURA NO.162, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: GESTION DEL TALENTO HUMANO, DEL 15-09 AL 06-10-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3409-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.19-20-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									003	669.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,247DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
8,099.00	8,076.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602042731001	POMBOSA JUNEZ EDWIN PATRICIO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO TENA.-POMBOSA JUNEZ EDWIN.- PAGO FACTURA NO.354, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 03 AL 24-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 993-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.212-459-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									003	669.60												
8,101.00	8,082.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603967589001	GUERRA FLORES CRISTIAN OSWALDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.-GUERRA FLORES CRISTIAN.- PAGO FACTURA NO.104, POR 20 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 21 AL 28-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3014-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.955-1169-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									003	257.60												
8,102.00	8,077.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602765026001	VINUEZA CALDERON ENRIQUE MARCELO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- VINUEZA ENRIQUE.- PAGO FACTURA NO.116, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: ADMINISTRACION PUBLICA, DEL 16-06 AL 07-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2398-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.503-571-576-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									003	618.40												
8,104.00	8,068.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1800015339001	REINOSO CIFUENTES VICTOR ANIBAL	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- REINOSO CIFUENTES VICTOR.- PAGO FACTURA NO.118, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, DEL 15-09 AL 06-10-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3308-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.960-1172-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,249 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,127.00	2,799.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603154972001	ORNA HERRERA ANIBAL FFRFN	ESPOCH.-FAC. CIENCIAS PECUARIAS.-ING. ANIBAL EFREN ORNA HERRERA, PAGO FACTURA No.462 PLANILLA No.1 AVANCE OBRA CONTRATO DE OBRA No.15-PROCU-2011(15-2012),A DECUACION DEL LABORAT.DE HELADOS Y CONSERVAS ADJ.O.P.No.161-DMDF-2012,F ACT. MEMO E INFOR.No.008-MTS-DMDF-2012,OF.562.D.DMDF.2012.OFC.S/N.PLANILL	5,057.43	2,579.29	2,478.14	0.00	APROBADO	BLDONOS		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									002	10,114.86												
8,132.00	7,759.00	23/10/2012	DEV	NOR	TRF	0603889536	ZAVALA DAVALOS LUIS ANGFI.	ESPOCH.-PROYECTO ANDES.-ZAVALA LUIS - PAGO HABERES COMO PASANTE DEL PROYECTO "ANDES" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. ADJUNTO O.P.No.01, OFC.S/N DE DR.CELSO RECALDE, OFC.S/N DE SR.LUIS ZAVALA, INFORMES, DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y CONTRATO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	26/10/2012
Total Fuente									001	200.00												
8,147.00	6,603.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	163.-ESPOCH.-INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR,PAGO FACTURA No.252029.CONTRATO No.32-PROCU-12,ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIES VALORADAS PARA LA VENTA EN LA UNIDAD DE TESORERIA DE LA INSITUC.ADJ.O.P.-No.-362.UA-12,ACTA ENTREG.RECEP.CONTRATO, INGR. BODEG. 161,EGRESO 2181,CONTR. FACTURA	8,474.00	4,237.00	4,237.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									002	16,948.00												
8,148.00	8,113.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501420335001	SALAS CADENA FERNANDO IAVIFR	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- SALAS FERNANDO - PAGO FACTURA NO.658, POR 416 CLASES DICTADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN HOSPITAL PROVINCIAL DE LATACUNGA, CATEDRA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, DEL 01-04-2011 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3412-DDH-2012, CONTRATO, OFC.526-DFSP-2012 E INFORMES.	3,244.80	259.58	2,985.22	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,250 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	3,244.80												
8,149.00	8,119.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708045560001	DIAZ ACOSTA ADRIAN ELICIO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA - DIAZ ACOSTA ADRIAN.- PAGO FACTURA NO.352, POR 168 CLASES DICTADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN EL HOSPITAL DEL TENA, CATEDRA: MEDICINA INTERNA, DEL 01-04 AL 31-08-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3418-DDH-2012, CONTRATO, OFC.513-DFSP-2012 E INFORMES	1,310.40	104.83	1,205.57	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	1,310.40												
8,150.00	8,105.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0301757787001	CORDOVA PICHISACA ROCIO DE LA NIÑE	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- CORDOVA PICHISACA ROCIO.- PAGO FACTURA NO.163, POR 40 CLASES DICTADAS, EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: CONTRATACION PUBLICA, DEL 07 AL 28-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2853-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.853-1091-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									001	257.60												
8,151.00	8,111.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704576022001	FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA INFS	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA.- PAGO FACTURA NO.2703, POR 168 CLASES DICTADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN HOSPITAL PROVINCIAL DEL TENA, CATEDRA: PEDIATRIA, DEL 01-04 AL 31-08-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3422-DDH-2012, CONTRATO, OFC.518-DFSP-2012 E INFORMES.	1,310.40	104.83	1,205.57	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	1,310.40												
8,152.00	8,118.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708045560001	DIAZ ACOSTA ADRIAN ELICIO	ESPOCH.- FAC. SALUD PUBLICA.- DIAZ ACOSTA ADRIAN.- PAGO FACTURA NO.351, POR 416 CLASES DICTADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN HOSPITAL DEL TENA, CATEDRA: MEDICINA INTERNA, DEL 01-04-2011 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3416-DDH-2012, CONTRATO, OFC.363-DFSP-2012 E INFORMES	3,244.80	259.58	2,985.22	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,251 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	3,244.80												
8,153.00	8,109.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704576022001	FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA INFS	ESPOCH.- FAC. SALUD PUBLICA.- FERNANDEZ MARIA.- PAGO FACTURA NO.2702, POR 416 CLASES DICTADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN HOSPITAL PROVINCIAL DEL TENA, CATEDRA: PEDIATRIA, DEL 01-04-2011 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3421-DDH-2012, CONTRATO, OFC.610-DFSP-2012 E INFORMES.	3,244.80	259.58	2,985.22	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	
Total Fuente									001	3,244.80												
8,154.00	8,103.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601153422001	CUVI DAGA JULIO ROSENDO	ESPOCH.-FADE.-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-CUVI DAGA JULIO.- PAGO FACTURA NO.205, POR 40 CLASES DICTADAS, EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: ETICA, DEL 23-06 AL 14-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2406-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.792-1049-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									001	309.20												
8,155.00	8,108.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0500680145001	MEDINA CADENA MIGUEL FIDUARDO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- MEDINA CADENA MIGUEL.- PAGO FACTURA NO.1320, POR 168 CLASES DICTADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN HOSPITAL LATACUNGA, CATEDRA: CIRUGIA (ANESTESIOLOGIA), DEL 01-04 AL 31-08-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3420-DDH-2012, CONTRATO, OFC.523-DFSP-2012 E INFORMES.	1,310.40	104.83	1,205.57	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	
Total Fuente									001	1,310.40												
8,156.00	8,100.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603292319001	SANCHEZ LUNA VICTORIA JACQUELINE CAROLINA	ESPOCH.-FADE.-MODALIDAD DUAL.-SANCHEZ LUNA VICTORIA JACQUELINE.- PAGO FACTURA NO.30, POR 72 CLASES DICTADAS EN MODALIDAD DUAL, CATEDRA: PROFUNDIZACION II-MERCADOTECNIA, DEL 04-06 AL 03-09-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3558-DDH-2012, CONTRATO OFCS.188-273-FADE-DUAL-2012 E INFORMES.	864.00	69.12	794.88	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,252 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		864.00											
8,157.00	8,116.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200216000001	VELOZ ABRIL NOE BRICENIO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- VELOZ ABRIL NOE.- PAGO FACTURA NO.2854, POR 416 CLASES DICTADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN HOSPITAL DE GUARANDA, CATEDRA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, DEL 01-08-2011 AL 31-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3410-DDH-2012, CONTRATO, OFC.376-DFSP-2012 E INFORMES.	3,244.80	259.58	2,985.22	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	
Total Fuente									001		3,244.80											
8,158.00	8,107.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0500680145001	MEDINA CADENA MIGUEL FDIARDO	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- MEDINA CADENA MIGUEL.- PAGO FACTURA NO.1319, POR 416 CLASES DICTADAS EN INTERNADO EN HOSPITAL LATACUNGA, CATEDRA: CIRUGIA (ANESTESIOLOGIA), DEL 01-04-2011 AL 31-03-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3419-DDH-2012, CONTRATO, OFC.522-DFSP-2012 E INFORMES.	3,244.80	259.58	2,985.22	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	
Total Fuente									001		3,244.80											
8,159.00	8,115.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704395977001	GANCINO MILLINGALLI MILTON	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- GANCINO MILLINGALLI MILTON.- PAGO FACTURA NO.872, POR 416 CLASES DICTADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN HOSPITAL DE GUARANDA, CATEDRA: CIRUGIA, DEL 01-08-2011 AL 31-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3411-DDH-2012, CONTRATO, OFC.375-DFSP-2012 E INFORMES.	3,244.80	259.58	2,985.22	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									001		3,244.80											
8,161.00	8,141.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602479487001	CEVALLOS HERMIDA CARLOS FDIARDO	ESPOCH.-COMPROTEC.-CEVALLOS CARLOS.-PAGO FACTURA 128 POR HONORARIOS COMO CAPACITADOR DE LA TEMATICA MESERO POLIVALENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRTO CZ5-031.2011-ESPOCH, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. ADJ.OF.2780-DDH-12, CONTRATO, OF.693.COMPROTEC.12, INFORME Y FACTURA	900.00	90.00	810.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,254DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,166.00	8,133.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600488928001	NOBOA ARELLANO MANUEL SEGUINDO	ESPOCH-A.C.-NOBOA MANUEL.-PAGO NOTA DE VENTA 303, POR ENTREGA DEL DIARIO EL COMERCIO EN LA OFICINA DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012. ADJUNTO S.P. Nº 154 R.ESPOCH-12, OF 2652 R.ESPOCH-12, C.P.989, SOLICITUD RECTORADO 46-12, DETALLE Y N°VENTA	54.45	0.00	54.45	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									001	54.45												
8,167.00	8,136.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTACIONALES S.A	ESPOCH.-DESITEL-COMPUEQUIP DOS S.A.-PAGO FACTURA 5693 POR SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA "SMARTNET" PARA EL EQUIPO CISCO WIRELESS LAN CONTROLLER 4402 DEL DESITEL. ADJUNTO O.P.345-UA-12, C.P.884, OF 966-UA-12, SOL.06-DESITEL-12, INFORME TECNICO, FACTURA Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1,600.00	32.00	1,568.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									002	3,200.00												
8,168.00	8,144.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602116287001	YEPEZ MARTINEZ LILIA VERONICA	ESPOCH.-COMPROTEC.-YEPEZ LILIA.-PAGO FACTURA 345 POR HONORARIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN SIST.DE INFORM.GEOGRAFICA,EJECUCION DE LA CONSULTORIA "SIST.INFORM.DEL PROCESO SOCIAL... MINERIA ARTESANAL" DEL 23-04 AL 23-06-12. ADJ. OF.2735.DDH-12, CONTRATO, OF.609-COMPROTEC-12, OF.S/N, INFORMES Y FACT	1,876.00	187.60	1,688.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									001	1,876.00												
8,169.00	8,131.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA LTDA	ESPOCH.-BIENESTAR POLITECNICO-EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 44584 POR PUBLICIDAD DEL CURSO DE VERANO 2012 (INSTRUCTORES), EN EL DIARIO LOS ANDES DEL 9 Y 10 DE JUNIO 2012. ADJUNTO O.P.324-UA-12, C.P.519, SOLICITUD 22-DBP-12, CONTRATO, PUBLICACIONES, Y FACTURA.	111.61	1.12	110.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,255DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	223.22											
8,170.00	8,135.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600488928001	NOBOA ARELLANO MANUEL SEGUNDO	ESPOCH.-A.C.-NOBOA MANUEL.-PAGO NOTA DE VENTA 301 POR ENTREGA DE DIARIO EL COMERCIO EN LA OFICINA DE RECTORADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012. ADJUNTO S.P. 144-R.ESPOCH-12, C.P.887, SOLICITUD N°42 RECTORADO-12, DETALLE DE ENTREGA DE DIARIO Y NOTA DE VENTA.	87.45	0.00	87.45	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									001	87.45											
8,171.00	8,143.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603057720001	GUTIERREZ GRANIZO JUAN CARLOS	ESPOCH.-COMPROTEC. -GUTIERREZ JUAN.-PAGO FACTURA N° 81 POR HONORARIOS COMO CAPACITADOR DE LA TEMATICA ADMINISTRADOR DE ALOJAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRTO CZ5-031 2011-ESPOCH DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011. ADJ.OF 2829.DDH-12, CONTRATO, OF 694.COMPROTEC.12, INFORME Y FACTURA	1,120.00	112.00	1,008.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									001	1,120.00											
8,173.00	8,130.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602623787001	GADVAY IZA CARLOS ANTONIO	ESPOCH.-COMISION DE VINCULACION -GADVAY CARLOS.-PAGO FACTURA 362 POR TRANSMISION TELEVISIVA INFORMATIVA Y DIFUSION CULTURAL DE LA INSTITUCION A TRAVES DE RTU, REALIZADO EL 14 DE JULIO DE 2012. ADJUNTO O.P.355-UA-12, C.P. 943, SOLICITUD 13-URRPP-12, PROFORMA, FACTURA Y CD.	1,500.00	30.00	1,470.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									003	3,000.00											
8,174.00	8,121.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600051890001	VILLA SANCHEZ ANGEL	ESPOCH-FRN.-VILLA ANGEL.-PAGO FACTURA 809, POR PLANILLA DE LIQ.MODALIDAD INFIMA CUANTIA "REPARACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE RIEGO FRN". ADJ.O.P.172.DMDF-12, FACTURA, MEMO-07-MTS.DMDF-12, ACTA E RECEPCION, PLANILLA, ANEXOS, ACTA CONSTATAcion FISICA, C.P.201, Y DOC.HABILIT	2,345.10	23.45	2,321.65	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									002	4,690.20											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,257DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
8,183.00	8,126.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1400177018001	JIMBICTI PANDAMA AURORA I FONIDA	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-JIMBICTI AURORA.-PAGO FACT 03 POR SERV PROFESIONALES COMO SECRETARIA DE LA EXTENSION POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. ADJ.OFS.2751-3243.DDH-12, CONTRATO, INFORMES, C.P.704, OFC 972-ESPOCH.S.EXT.M.S., OF 2511.R.ESPOCH-12, OF 35.SC.ESPOCH-EXT-M.S. Y FACTURA.	1,866.00	186.60	1,679.40	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	
Total Fuente									001	1,866.00													
8,185.00	3,388.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1706395215001	LOPEZ RODRIGUEZ JULIO EDMUNDO	ESPOCH-FCP.-JULIO EDMUNDO LOPEZ RODRIGUEZ.-PAGO FACTURA No.4367 POR PLANILLA No.3 LIQUIDACION DEL CONTRATO No.05-PROCU-2012 POR ADECUACION DEL LABORATORIO GENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS ADJ.O.P.168-DMDF-2012, FACTURA, MEMO No.010-MTS-DMDF-2012, CONTRATO, PLANILLA Y DOC.HABILITANTE	4,749.38	3,635.32	1,114.06	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									002	9,498.76													
8,194.00	8,193.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1802449692001	ROMAN VARGAS WILSON MARCFIO	ESPOCH-EPEC.-MAEST.MATEMATICA BASICA-ROMAN WILSON-PAGO FACT.335, POR 64 CLASES DICTADAS. CATEDRA CALCULO DIFERENCIAL, MODULO V, PARALELO I, DURANTE LOS DIAS 23, 24, 30, 31 DE MAR., 13, 14, 27 Y 28 DE ABR-12. ADJUNTO OF 80-689.D.EPEC-12, OF 2906.DDH-12, OF 12.MMB, CONTRATO, INFORME, REGISTROS Y FACT.	3,200.00	256.00	2,944.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	
Total Fuente									001	3,200.00													
8,195.00	8,180.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603177577001	ULLOA IZURIETA JORGE PATRICIO	163.-ESPOCH.-ING.PATRICIO ULLOA.-FACTURA No.104,LIQUIDACION DE REAJUSTES DEFINITIVOS DEL CONTRATO No.16-PROCU-2011(0131),CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN EL PARQUEADERO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL.ADJ.OP.No.167-DMDF-2012,FACT.MEMO No.15-ISTS-DMDF-2012,2 PLANILLAS REAJUSTES,CONTRATO	76.35	0.76	75.59	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,258 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		152.70											
8,196.00	8,184.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0190005135001	EDITORIAL DON BOSCO	ESPOCH.-B.POLITECNICO. -EDITORIAL DON BOSCO. -PAGO FACTURA 14277. POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ACTIVIDADES Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO A NIÑAS Y NIÑOS DEL CURSO VACACIONAL. ADJ.372.UA-12, C.P.822-516, SOLICITUD 019.DBP.12, NOTA DE CREDITO 2114 Y FACTURA.	292.87	0.00	292.87	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	
Total Fuente									001		585.74											
8,197.00	8,186.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602591224001	CHAFLA MOINA FANNY YOLANDA	ESPOCH.-B.POLITECNICO. -CHAFLA FANNY.-PAGO FACTURA 3177 POR 66 DIPLOMAS TAMAÑO A4 IMPRESO FULL COLOR PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CURSO VACACIONAL VERANO ESPOCH-2012. ADJUNTO O.P. Nº. 323-UA-12, C.P. 509, OFC.668.UA-12, SOLICITUD 020.DBP.2012, PROFORMA, COPIA DE EJEMPLAR DE CERTIFICADO Y FACTURA.	132.00	2.64	129.36	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	
Total Fuente									002		264.00											
8,198.00	8,172.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602046583001	PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO	ESPOCH.-F.CIENCIAS. -PAREDES MARCO.-PAGO FACT.1028 POR LIQ.DE TRABAJOS REALIZADO BAJO MOD.INFIMA CUANTIA,"DERROCAMIENTO O DECUBIERTA DE HORMIGON DEL PASAJE-FAC.CIENCIAS". ADJ. O.P.159.DMDF-12, FACT., MEMO.12.MJ.DMDF Y 044.DMDF-12.INFORME, ACTA E.RECEPCION,PLANILLA, C.P.375, OF.313.DMDF-27-MJ-12 Y DOC.H	2,110.67	21.11	2,089.56	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012	
Total Fuente									001		4,221.34											
8,199.00	8,192.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1802449692001	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO	ESPOCH.-EPEC. -MAEST.MATEMATICA BASICA.-ROMAN WILSON. -PAGO FACTURA Nº.336, POR 64 CLASES DICTADAS DE LA CATEDRA CALCULO DIFERENCIAL, MODULO V, PARA LELO II, DURANTE LOS DIAS 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 DE JULIO-2012. ADJ. OF.528-688.D.EPEC-12, OF.2905.DDH-12, CONTRATO, INFORME, REGISTROS Y FACTURA	3,200.00	256.00	2,944.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,259 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		3,200.00										
8,200.00	8,179.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602046583001	PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO	ESPOCH.-FCP.-PAREDES MARCO.-PAGO FACTURA 1027 POR PLANILLA DE LIQ.DE TRABAJOS BAJO LA MODALIDAD INFIMA CUANTIA, "PROVISION E INSTALACION DE CERAMICA EN PISOS DE LA PLANTA DE LACTEOS-FCP". ADJ.O.P.158.DMDF-12, FACT., MEMO.021.VL.DMDF Y 43-DMDF-12, ACTA E.-RECEPCION Y CONST.FISICA, PLANILLA, C.P.453.	5,135.77	51.36	5,084.41	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									002		10,271.54										
8,203.00	8,189.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1706395215001	LOPEZ RODRIGUEZ JULIO FDMUNDO	163.-ESPOCH.-ARQ.JULIO LOPEZ RODRIGUEZ,FACTUA No.4368,PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO No.05-PRODU-2012,ADECUACION DEL LABORATORIO DE GENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS.ADJ.OP.No.170-D MDF-2012,FACT.,MEMO No.010-MTS-DMDF-2012.INFO RME,ORDEN DE TRABAJO,PLANILLA,CONTRATO Y MAS DO	950.00	9.50	940.50	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									002		1,900.00										
8,204.00	8,204.00	24/10/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 18562 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº.771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001		70.73										
8,205.00	8,205.00	24/10/2012	CYD	NOR	TRF	1723919815	MACHUCA MENDOZA CRISTIAN RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 18562 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº.771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	30/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,261 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,210.00	8,210.00	24/10/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON IUIS	CUR Automático de Transferencias No. 18562 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,211.00	8,211.00	24/10/2012	CYD	NOR	TRF	1802372662	ALEXANDRA JANETH NARANJO CARRERA	CUR Automático de Transferencias No. 18562 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,212.00	8,212.00	24/10/2012	CYD	NOR	TRF	1802842300	SALAZAR ESPINOSA CHRISTIAN FERNANDO	CUR Automático de Transferencias No. 18562 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,213.00	8,213.00	24/10/2012	CYD	NOR	TRF	1803050598	ARROYO ARGOTI ARCELIA ANA	CUR Automático de Transferencias No. 18562 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. Y QUE NO CONSTARON EN EL INFORME RESPECTIVO. SE ADJUNTA OFC.Nº 771.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	30/10/2012
Total Fuente									001	70.73											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,267DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
8,244.00	8,233.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603154972001	ORNA HERRERA ANIBAL FFRFN	163 -ESPOCH-ING.ANIBAL ORNA HERRERA -FACTURA No 456,REAJUSTE DEL ANTICIPO (DEFINITI) DEL CONTRATO No 15-PROCU-2011 (15-2012),ADECUACION DEL LABORATOTIO DE HELADOS Y CONSERVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS.OP No 162-DMDF-2012,FACT,ME MO No 008-DMDF-2012,INFORME 008-MTS-DMDF-2012,PLANIL LA,CONTR	574.78	5.75	569.03	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									002	1,149.56											
8,245.00	4,429.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601614811001	FERNANDEZ CANDO HUGO DAVID	ESPOCH-FADE-PRG.DUAL -FERNANDEZ HUGO-PAGO FACTURA No.331 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EMPRESARIAL DEL PROGRAMA DE FORMACION DUAL ESPOCH, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2012 ADJ. Oficio No.2122.D.FADE.2012, Oficio 289-FADE-DUAL, INFORME, CONTRATO Y FACTURA	2,112.00	211.20	1,900.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									002	2,112.00											
8,246.00	7,215.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	ESPOCH-FIE.-COHECO S.A. -PAGO FACTURA No.125134,RENOVACION CONTRATO N°.15.PROCU-11, POR MANTENIM.DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA FAC.IFOMATICA Y ELECTRONICA POR SEPTIEMBRE-2012. ADJ. O.P.181.DMDF-12, C.P. 373, REPORTE DE MANTENI. MEMO .16-014.DMJ.DMDF-12, INFOR No.014.MJDMDF.12, CONTR. Y FACT.	178.00	3.56	174.44	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									001	356.00											
8,249.00	7,742.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	163 -ESPOCH-PROINSTRAS A.-FACTURA No.9651,CANCELACION DEL CONTRATO No.59-PROCU-2011,ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS Y RECUROS NATURALES.ADJ.OP.No.072-UA-2012,ACTA RECEPCION,OF.No.2113-R-ESPOCH-2012,CONTRATO, INGRESOS A BODEGA Y MAS DOCUMENTACION PERTINENTE	16,546.00	10,093.06	6,452.94	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	29/10/2012
Total Fuente									001	19,855.20											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,268 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									998	29,782.80													
8,271.00	8,129.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602520496001	GAMBOA RIOS EDUARDO PATRICIO	ESPOCH.-A.C.-GAMBOA EDUARDO.-PAGO FACT.2022 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO N° 20 DE ADMINISTRACION CENTRAL. ADJUNTO O.P.364-UA-12, OFC.2652.R.ESPOCH-12, C.P.855, SOL-105.TA-12, ORDEN DE ADQUISICION DE REPUESTOS 4158, O/ING.96, N/EGR.1083, Y FACTURA	130.00	1.30	128.70	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		
Total Fuente									001	260.00													
8,272.00	8,263.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0604118380	QUINZO LOPEZ ISABEL VFRONICA	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -QUINZO ISABEL-AUX.ADMINISTRATIVO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR EL 02-10-12, TRAMITO LA ORDEN DE PRODUCCION DE ESPECIES VALORADAS Y LEGALIZACION DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION. ADJUNTO S.V.1311, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		
Total Fuente									002	40.00													
8,273.00	8,266.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601916554001	MUNOZ CARGUA JOSE RIGORFRTO	ESPOCH-MAEST.MATEMATICA BASICA-MUÑOZ JOSE.- PAGO FACT.354, POR HONORARIOS COMO COORDINADOR MAESTRIA PERIODO DE DIC.-2011 HASTA SEPT.-2012. ADJUNTO O.P.707.D.EPEC.12, OF.2564-2680.R.ESPOCH-12, FACT.C.P.813, ACCION DE PERSONAL DDH-865-11 Y 779-12, HORARIOS DEL DOCENTE, RESOL. 361.CP.11, INFORME	5,000.00	500.00	4,500.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		
Total Fuente									001	5,000.00													
8,278.00	8,255.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601979339001	TORRES RODRIGUEZ KLEVER HFRNAN	ESPOCH. -MAEST.MATEMATICA BASICA.-TORRES KLEVER. -PAGO FACT.226 POR 96 CLASES DICTADAS DE LA CATEDRA DE "LOGICA A FUNCIONES" EN LA MAESTRIA DE MATEMATICA BASICA, PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2012. ADJUNTO OF.144-531-D.EPEC-12, OF.2084.DDH-12, OF.015.MMB, CONTRATO, INFORME, REGISTROS Y FACTURA	3,840.00	307.20	3,532.80	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,269 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	3,840.00												
8,279.00	8,254.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0660000280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA	ESPOCH.-GOB.AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROV.CHIMBORAZO.-PAGO FACT.2577,SIST.DE RIEGO CHAMBO-GUANO, POR EL AÑO 2012 DE 95.3067 HECTS.DE LAS TOMAS 7-15, EST.EXT.TUNSHI Y CAMPUS POLITECNICO AV.11 DE NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE. ADJ.O.P.38-DF-ESPOCH-12, FACTURA, OF.1142-DF-12OF.64-12-DF-G ADPCH.Y ACTA DE TR	1,144.18	0.00	1,144.18	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012	
Total Fuente									002	1,144.18												
8,281.00	8,248.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601541857001	SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO	ESPOCH.-UPS.PISCINA.SGHIRLA DIEGO.-PAGO FACT.13149, POR LA COMPRA DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA PISCINA INSTITUCIONAL. ADJ.O.P.375-UA-12, C.P.971, SOLICITUD 020-UPS.PISCINA-12, O/ING.163, N/EGR.2241, FACTURA Y ACTA DE ENTREGA.	1,246.23	12.46	1,233.77	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012	
Total Fuente									002	2,492.46												
8,282.00	8,260.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601741754001	ECHEVERRIA GUADALUPE MAGDY MII ENI	ESPOCH.-PROY."IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS TERMO SOLARES DE MEDIANA Y BAJA TEMPERATURA EN LA ZONA ECUATORIAL". -ECHEVERRIA MAGDY.- PAGO FACTURA 205.HONORARIOS COMO DIRECTORA SUBROGANTE DEL PROY., POR LOS MESES: ENERO,FEBRERO,MARZOY ABRIL-2012.ADJ.O.P.012.OF.S /N,PROY._CONTRATO,_O.P.36 3 Y FACTURA.	1,500.00	150.00	1,350.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012	
Total Fuente									001	1,500.00												
8,284.00	8,251.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602585903001	CORDOVA LARA MARIA DIANA	ESPOCH-FADE-CORDOVA MARIA.-PAGO FACT.1109,"ADQUISICION Y COLOCACION DE 2 PUERTAS TIPO ACORDEON PARA SALA DE AUDIOVIS.Y BODEGA-FADE". ADJ. O.P.183-DMDF-12, FACT., MEMO.015-045-DMDF-12, INFOR.15-Y OF.053-MJDMDF Y XT022-12, ACTA E.RECEPCION, SOL.13, C.P.550, OF.1329.D.FADE Y 447-DMDF-12,FACT. Y ANEXOS	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,270 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002	1,000.00													
8,286.00	8,265.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR ALFREDO	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-VILLA CESAR-DIRECTOR.-PAGO SUBSIST. A QUITO-SENECYT.BCO. DEL ESTADO Y MIN.FINANZAS EL 12-09-12, ENTREGO PLAN DE DESENLAMIENTO SERVIDORES MAYOR 30 AÑOS, MIN.RELACIONES LABORALES. TRAMITE BCO.ESTADO, Y FINANCIAMIENTO SRES JUBILADOS M.FINANZAS. ADJ.S.V.1262, E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		
Total Fuente									002	50.00													
8,287.00	8,267.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602398570	REYES INTRIAGO ROSARIO MARIRFI.	ESPOCH.-EPEC.-REYES MARIBEL-AUX.ADMINIST.-PAGO SUBSIST. A QUITO -SENECYT, MIN.DE EDUCACION EL 03-10-12, ASISTIO A REUNION CON LA ING.S.ORDOÑEZ-SENECYT, RETIRAR DEL CES INSTRUCTIVO PARA MAEST.PROTEC.AMBIENTA L. Y VERIFICAR DEPOSITOS EN EL MIN.EDUCACION. ADJ.S.V.1279, INFORME, OF.183.D.EPEC-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		
Total Fuente									002	30.00													
8,289.00	8,270.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600003230	COLLAGUAZO LARA LEONARDO ALFREDO	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-COLLAGUAZO LEONARDO-CONTADOR 5.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT EL 11 DE JULIO DEL 2012, REALIZO ACTIVIDADES EN EL DPTO.FINANCIERO DE LA SENESYT: ANALISTAS DE PROYECTOS, TESORERIA, DIRECCION FINANCIERA. ADJUNTO S.V. 1316, INFORME, Y OFC.46.P.12.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		
Total Fuente									002	40.00													
8,290.00	8,276.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602970246001	AGUIRRE CABRERA YADIRA DEL ROCIO	ESPOCH.-COMPROTEC.-AGUIRRE YADIRA.-PAGO FACT.08, HONORARIOS COMO CAPACITADORA DE LAS TEMATICAS DE INGLES TURISTICO Y RECEPCIONISTA POLIVALENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CZ5-031.11 DEL 12 AL 26-NOV Y DEL 28 AL 30-NOV-11. ADJ OF.2794-DDH-12, CONTRATO OF.644-COMPROTEC.12, OF.S/N, INFORME Y FACT	1,120.00	112.00	1,008.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,271 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		1,120.00													
8,301.00	8,258.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1706395215001	LOPEZ RODRIGUEZ JULIO EDMUNDO	163-ESPOCH-ARQ JULIO LOPEZ RODRIGUEZ,FACTURA No.4369,REAJUSTE PLANILLA No.3 (DEFINITIVO DEL CONTRATO No.05-PROCU-2012,ADECUACION DEL LABORATORIO DE GENETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS.ADJ.OP.No.169-D MDF-2012,FACT,INFORME No.010-MTS-DMDF-2012,PLANILLA DE REAJUSTE,CONTRATO Y MAS DOCUMENT.	1.16	0.01	1.15	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012			
Total Fuente									002		2.32													
8,302.00	8,288.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790150569001	VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO CIA	ESPOCH-U.P.S.-VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO.-PAGO FACTURA 18128 POR LA COMPRA DE UN RELAY PARA QUEMADOR DE GAS PARA LA PISCINA DE LA INSTITUCION. ADJUNTO O.P.Nº.374-UA-12, OFC.2702.R.ESPOCH-12, C.P. 969, SOLICITUD 018-UPS PISCINA-12, O.ING.165, OF.073-UPS.PISCINA-12, Y FACTURA.	145.00	1.45	143.55	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012			
Total Fuente									002		290.00													
8,303.00	7,802.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH-ENTERSYSTEMS.-PAGO FACT. 130529, ADQUISICION 204 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: 104 PARA LAB. NUEVO EDIFICIO-FIE, 82 PARA LAB.COMPUTO-FADE, Y 18 PARA LA FSP. ADJ. O.P.273-UA-12, FACTURA, ACTA E-RECEPCION, GARANTIA TECNICA, ING.U.C.BIENES 82, O.ING.148, CONV.MARCO, C.P.693-698-701 Y DOC.HABIL.	173,830.44	1,738.30	172,092.14	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012		
Total Fuente									001		347,660.88													
8,304.00	8,097.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603569724001	GUACHO SAGNAY ANGEL GUIDO	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- GUACHO SAGNAY ANGEL.- PAGO FACTURA NO.103, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL 15-09 AL 06-10-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3538-DDH-2012, CONTRATO OFCS 9-10-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,272 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	618.40												
8,305.00	7,752.00	29/10/2012	DEV	NOR	TRF	0604452227	HUEBLA SOCAG HUGO PATRICIO	ESPOCH.-PROY.ESTUDIO DEL POTENCIAL ENERGETICO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO APOYADO UNICAMENTE CON ENERGIAS RENOVABLES". -HUEBLA HUGO.-PAGO HONORARIOS COMO PASANTE DEL PROYECTO POR ENE-FEB-MAR-ABR-MAY.Y JUN.-12. ADJ.O.P.No.001, OFC.2106-246 2.R.ESPOCH-12, OF.033.EPEER.PCH.ESPOCH-1 2, INFORMES Y CONTRATO	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012
Total Fuente									001	2,340.00												
8,307.00	8,269.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600003230	COLLAGUAZO LARA I FERNANDO A I FRF	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -COLLAGUAZO LEONARDO.-CONTADOR 5. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENESCYT EL 17DE JULIO DEL 2012, REALIZO ACTIVIDADES EN EL DPTO.FINANCIERO DE LA SENESCYT: ANALISTAS DE PROYECTOS, TESORERIA, DIRECCION FINANCIERA. ADJUNTO S.V. 1315, INFORME, Y OFC.47.P.12.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012
Total Fuente									002	40.00												
8,308.00	8,283.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603599812	VISTIN MAYORGA VERONICA DEL CONSUIFIO	ESPOCH-DPTO.FINANCIERO-VISTIN VERONICA-TECNICO INFORMATICO-PAGO SUBSIST. A QUITO-MIN.FINANZAS EL 28-09-12, ASISTIO AL MINISTERIO PARA EXPONER LA FALTA DEL ICONO DE APROBACION DE COMPROBANTES DE DEVOLUCION Y REALIZAR GESTIONES NECESARIAS PARA REACTIVAR EL USUARIO ADM.FINANCIERO. ADJ.S.V.1348, E INFOR	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012
Total Fuente									002	40.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,274 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,325.00	8,146.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601385578001	FERNANDEZ ROMANCELA PIFIDAD ANGEFICA	ESPOCH-C VINC-FERNANDEZ PIEDAD-PAGO FACT. 913.CONFECCION 35 UNIFORMES PARA GRUPO DE PROTOCOLO, 1 TOGA Y 1 ESTOLA, PARA PARTIC. EN EL XL ANIVERSARIO ESPOCH. ADJ OF.1129, O.P.361.UA-12, C.P.925, OF.995-UA-12, SOL.04-CVCC-12, INFORME, NOMINA, OF.231-FEPOCH.12, ACTA E.RECEP. O.ING.160, N/EGR.2180 Y FACT	2,675.00	53.50	2,621.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012
Total Fuente									002	2,675.00												
8,329.00	8,329.00	30/10/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:10 T:JU A:2012] ESPOCH: ROL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. SE ADJUNTA ROLES DE PAGO	10,794.18	0.00	10,794.18	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012
Total Fuente									001	10,794.18												
8,337.00	8,335.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1802053205001	PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL	ESPOCH-F.C.-PEREZ JIMENA-PAGO FACTS.10784-785 Y 786, POR TOTAL CONTRATO 29-PROCU-12, POR ADQ.DE REACTIVOS PARA LA FAC.CIENCIAS. ADJ. S.P.153.R.12, FACTS. ACTA E. RECEP.DEFINITIVA, OF.2598.R.ESPOCH-12, SOL.PRORROGA, O.ING.18, CONTRATO, C.P.180-182-184, RESOL.ADJUDIC.30, GARANTIA TECNICA Y DOC.HABIL.	16,800.00	168.00	16,632.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/11/2012
Total Fuente									002	33,600.00												
8,339.00	8,316.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQULEMA MENDEZ HFCATOR MARIO	ESPOCH-A.C.-DAQULEMA MARIO-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA-CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS POLULARES (CIDAP), EL 27-09-12, TRASLADO A LOS LIC.N.PAZ Y C.VANEGAS, A FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE 200 LIBROS DONADOS POR EL CIDAP. ADJUNTO S.V.1303, INFORME Y O.MOV.Nº912.VID.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/11/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,275DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,340.00	8,313.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704130804001	NICOLALDE CIFUENTES TOMAS MARCELO	ESPOCH.-PROY."DESMEDRO Y SINDROME METABOLICO EN NIÑOS/AS...RBBA.12" -NICOLALDE MARCELO -PAGO FACTURAS Nos.1072-1073-1076-1078-1079. SERVI. PROFES. COMO DIRECTOR PRINCIPAL DEL PROYECTO, DEL 01-05 AL 31-09-12. ADJ. O.P.035-DESMEDRO-12, C.P.503, OF 025 PIDSM.FSP 12, OF 273 DECH-ED, INFORMES, CONTRATO	1,885.70	188.55	1,697.15	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	23/11/2012	
Total Fuente									001	1,885.70												
8,341.00	8,317.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCATOR MARIO	ESPOCH.-A.C.-DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST, A COCA-EXT.NORTE AMAZONICA, 04 Y 05-10-12, TRASLADO A LA ING.M.TAPIA Y AL SR. G.CEVALLOS, TECNICOS DEL DMDF, A SUPERVISAR LAS INSTALACIONES PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO REFERENCIAL. ADJ. S.V.1301, INFORME, O.MOV-931.VID.12 Y HOSPEDAJE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/11/2012	
Total Fuente									002	90.00												
8,342.00	8,318.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCATOR MARIO	ESPOCH-COMPROTEC-DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO VIAT.Y SUBSIST, A STO.DOMINGO, PORTOVIEJO Y GQUIL.-GOBIERNOS SECCIONALES, 27, 28 Y 29-08-12, TRTASLADO AL ING.W.LOPEZ, MANTUVO REUNIONES CON VARIAS AUTORIDADES PARA EL CONVENIO ESPOCH-CONCOPE. ADJ.S.V.1257, INFOR, HOSPEDAJES, OF.2035-R-12,O.M.148.R.12.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	07/11/2012	
Total Fuente									002	150.00												
8,343.00	8,319.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-COM.VINCULACION. -ALVAREZ LUIS -PAGO SUBSIST.A PUYO Y TENA-CENTROS DE APOYO, EL 26-08-12, TRASLADO AL DR. LUCIANO GUTIERREZ, DOCENTE MEXICANO PARA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO AL COVENIO DE COOPERACION INTERINSITUCCIONAL, CONJUNTAMENTE CON EL SR. M.NARANJO. ADJ.S.V.1324, INFORME, Y O.M.157-T-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,276 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	30.00												
8,345.00	8,344.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792227976001	BEDUCACION S.A.	ESPOCH.-BEDUCACION. -PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 41-PROCU-12, FACTURA 710 POR SERVICIO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT DURANTE 1 AÑO. ADJ.O.P.356-UA-12, FACT., REG.U.A.FUOS, ACTA E.RECEPCION, IFORM.TECNICO/ING.158, N/EGR.2152, CONTRATO, C.P.522-1016, Y DOC.HABILIT.	8,430.12	168.60	8,261.52	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012	
Total Fuente									002	16,860.24												
8,346.00	8,346.00	31/10/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P.10 T.NO A.2012] ROL DE SERVIDORES QUE CONSTAN EN LA REFORMA 668188 QUE FUE APROBADO POR EL MEF EL 29 DE OCTUBRE DE 2012.ADJ.ROL DE PAGO. NO CONSTA ZABALA, MINO, INFANTE, GUAÍÑA POR VALIDAC. IESS	555,250.99	133,949.95	421,301.04	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	31/10/2012	
Total Fuente									001	719,634.60												
Total Fuente									003	390,867.38												
8,347.00	8,314.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-A.C.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA-UNIVERSIDAD DE CUENCA, EL 04-10-12, TRASLADO AL ING. CESAR VILLA-DIRECTOR FINANCIERO, DR.C BUENAÑO-DIRECTOR DESITEL, ASISTIERON A REUNION CONVOCADA POR EL CEDIA. ADJUNTO S.V.1358, INFORME Y ORDEN DE MOVILIZACION N°:0197.R.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	BLDONOS	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
8,348.00	8,331.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600909758	VELA OLEAS MARCO VINICIO	ESPOCH-FCP-VELA MARCO-CONDUCTOR-PAGO VIAT Y SUBSIST A PUYO-UNIV.ESTATAL LOS DIAS 27 Y 28-09-12, TRASLADO A.DRA. S.PEÑAFIEL-DIRECTORA EIIP, INGS.J.LOPEZ Y EVAYAS, Y DRA.P.VILLALON-DOCENTE S. AL "III ENCUENTRO DE CARRERAS DE AGROINDUSTRIAS DEL EC". ADJ.S.V.1351, INFOR. O.M.907-VID.12,HOSPED.OF.1 297.D	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,277 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		90.00												
8,349.00	8,315.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-A.C.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A MACAS-ESPEA, EL 21-09-12, TRASLADO AL DR. R. RODRIGUEZ-RECTOR ESPOCH, DE LA CIUDAD DE MACAS A RIOBAMBA, ASISTIO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A FIRMA DEL CONVENIO EN LA ESPEA. ADJUNTO S.V.1366, INFORME Y O.MOV.Nº 0185.R.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012		
Total Fuente									002		30.00												
8,350.00	8,324.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601811219	VARGAS GUAMBO JUAN MARIO	ESPOCH.-EPEC.-VARGAS JUAN-COORD. EDUCACION CONTINUA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MIN. EDUCACION EL 17-07-12, MANTUVO REUNION CON EL DR. JOSE AYALA DIRECTOR NAC. DE EDUC. CONTITUA DEL MINISTERIO. PARA TRATAR LA ACLARACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONTRATO MINEDU-ESPOCH-12. ADJ.S.V.1297 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012		
Total Fuente									002		40.00												
8,351.00	8,326.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-DMDF.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A MACAS Y SUCUA-EXTENSION DE LA ESPOCH EL 27-07-12, TRASLADO A LOS INGS. V.LARA Y G.CEVALLOS, TECNICOS DEL DMDF, A INSPECCION TECNICA DE LOS LOCALES DISPONIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXTENSION. ADJ.S.V.7374, INFORME Y O.M.121.R.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012		
Total Fuente									002		30.00												
8,352.00	8,327.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-A.C.-GAVIDIA GILBERTO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSIST A GUARANDA-UNIVERSIDAD DE BOLIVAR EL 16-10-12, TRASLADO A LAS INGS.LUSTON, P.FREIRE Y O.FLOR DOCENTES SNNA-ESPOCH, ASISTIERON AL TALLER MODULO TIC'S, CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA-SENESCYT . ADJ.S.V.1372, INFORME, O.M.968-VID-12, Y OF.56-UNAE-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,278 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									002		30.00													
8,353.00	8,328.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602398570	REYES INTRIAGO ROSARIO MARIBEL	ESPOCH-EPEC-REYES ROSARIO-AUX.ADMINIST.-PAGO SUBSIST.A QUITO-SENECYT.CES Y WORLDTEACH EL 18-10-12, A PARTICIPAR EN REUNION DE VALIDACION DE LA OFERTA ACAD.DE POSTGRADO, CON LA ING.S.ORDOÑEZ. Y ENTREGAR CONVENIO DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN WORLDTEACH. ADJ.S.V.1371, INFORME, OF.Nº.195.D.EPEC.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012			
Total Fuente									002		30.00													
8,354.00	8,330.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY RAMIRO-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS, PUYO Y TENA A EXTENSIONES Y CENTROS DE APOYO, LOS DIAS 28 Y 29-09-12, TRASLADO AL ING. F.VELOZ-DECANO, QUIEN MANTUVO REUNIONES CON DIRECTORES Y COORDINADORES DE EXT.Y C.A. ADJ.S.V.1261, INFORME, HOSPEDAJE Y O.M.916-VID-12.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012			
Total Fuente									002		90.00													
8,355.00	8,338.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0908133390001	CAMPOVERDE SANCHEZ MARCIA DEL CARMEN	ESPOCH-FEPOCH-CAMPOVERDE MARCIA.-PAGO FACT.8187 POR HOSPEDAJE DE 22 ESTUDIANTES, DELEGACION-ESPOCH QUE PARTICIPO CAMPEONATO NAC.UNIV.Y POLIT.DE FUTBOL MASCULINO DEL 14 AL 18-10-12 EN GQUIL. ADJ. O.P.377-UA-12, OF.2613-2702-R-12, C.P.957, SOL.34-FEPOCH-12, NOMINA.OF.9-FEPOCH-LDP-12, OF.94-UP-12, OF.1	2,200.00	44.00	2,156.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012			
Total Fuente									001		4,400.00													
8,358.00	8,145.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0600572119001	SANTILLAN ARIAS BENJAMIN SATOMON	ESPOCH-B.POLITECNICO.-PAGO FACTURA 582 POR ADO DE 1 COCINA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, ADJ.O.P.358-UA-12, C.P.666-828, SOLICITUD 050.S.A.C.12, FACT., OF.113.S.A.C.12.CALIFICACION ARTEZANAL, ACTA E.-RECEPCION DEFINITIVA, O.ING.159, N/EGR.2174, ING.U.C.BIENES 88	1,800.00	18.00	1,782.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,279 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifiko	Solicitado	Aprobado	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		1,800.00										
8,359.00	8,359.00	01/11/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:10 T:NO A:2012] MIÑO C.GLORIA, ZABALA M.WASHINGTON, INFANTE M. SEVERO, GUAÑA Y JONY, ROL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, LA REFORMA SE APROBO EL 29-OCT-2012.	13,792.30	4,960.32	8,831.98	0.00	APROBADO	ANAVARRET	ANAVARRET	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	01/11/2012
Total Fuente									001		5,280.00										
Total Fuente									003		22,304.60										
8,370.00	8,364.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH.-A.C.-PINOS ROSA. -VICERRECTORA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO-UTA, EL 21-09-12, ASISTIO A REUNION PARA TRATAR SOBRE EL PROCESO DE NIVELACION EN LAS UNIVERSIDADES CLASE A. ADJUNTO S.V. 1330 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002		65.00										
8,371.00	8,362.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602357238	RUIZ MANCERO LANDY FIZARETH	ESPOCH.-A.C.-RUIZ LANDY-SECRETARIA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO-UTA, EL 21-09-12, ASISTIO CON LA ING. ROSA PINOS, VICERRECTORA ACADEMICA A UNA REUNION SOBRE EL PROCESO DE NIVELACION EN LAS UNIVERSIDADES CLASE A. ADJUNTO S.V. 1332 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002		50.00										
8,372.00	8,367.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH.-A.C.-PINOS ROSA. -VICERRECTORA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENESCYT, EL 29-08-12, MANTUVO UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SENESCYT. ADJUNTO S.V. 1246 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002		65.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,282 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
8,389.00	8,389.00	01/11/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:10 T:HE A:2012] TIXI Q. SEGUNDO. ROL DE PAGO DE HORAS EXTRAS EN CALIDAD DE CONSERJE DE LA UNID EDUCACA DISTAN. DE LIC. CONT. Y AUDIT. Y LIC. SEC GERENCIAL. OF 2070.D.FADE.2012 Y OF.3554.DDH.2012	63.88	12.02	51.86	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012
Total Fuente									001	10.76											
Total Fuente									003	117.00											
8,390.00	8,390.00	01/11/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:10 T:HE A:2012] PACHECO G.PASCUAL.ROL DE HORAS EXTRAS EN CALIDAD DE CONSERJE DE LA UNIDAD DE EDUC.DISTAN. LIC. CONTAB.Y AUDIT., LIC. SEC GERENAIAL.OF2072.D.F ADE.2012.OF.3555.DDH.2012, RES.078-CP-2010	63.88	12.02	51.86	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012
Total Fuente									001	10.76											
Total Fuente									003	117.00											
8,391.00	8,391.00	01/11/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:10 T:HE A:2012] FALA G.JORGE. ROL DE PAGO DE HORAS EXTRAS EN CALIDAD DE CONSERJE DE LA UNID.EDUCAC. DISTANC. DE ING.GESTION GOB SECCION. E ING. COMERCIAL. OF.2071.D.FADE.2012.OF3553.DDH.2012. RES.078-CP-2012	63.88	12.02	51.86	0.00	APROBADO	ANAVARRET		ANAVARRET ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	05/11/2012
Total Fuente									001	10.76											
Total Fuente									003	117.00											
8,392.00	8,366.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH.-A.C.-PINOS ROSA. -VICERRECTORA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENESCYT, EL 03-09-12, MANTUVO UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRE EL PROCESO DE VERIFICACION DE LA PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PARA NIVELACION Y ADMISION EN LA ESPOCH. ADJUNTO S.V. 1245 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	65.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,285DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
8,413.00	8,396.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DFI CARMEN	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-PACHECO SILVIA-PROCURADORA.-PAGO SUBSIST.A QUITO-SENECYT.CES, EL 08-10-12 ASISTIO A REUNION CONVOCADA A LOS RECTORES DE LAS UNIV Y ESC.POLITENICAS CLASE "A" POR EL ECO.R.RAMIREZ, PRESIDENTE CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SOBRE PROY.ESCALAFON DOCENTE. ADJ.S.V.1291 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012	
Total Fuente									002	50.00													
8,415.00	8,379.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-A.C.-ZUÑIGA MARIA-ABOGADA PROCURADURIA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-ESPON Y SENESCYT, EL 08-10-12, ASISTIO CON EL SR.RECTOR Y DRA. S.PACHECO A REUNION CONVOCADA A LOS RECTORES DE LA UNIV.Y ESC.POLITECNICAS CLASE "A" POR ECO.R.RAMIREZ PRESIDENTE CONSEJO DE EDUC.SUPERIOR ADJ.S.V.1287 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012	
Total Fuente									002	40.00													
8,416.00	8,380.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603474990	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA	ESPOCH.-A.CENTRAL.-ZUÑIGA MARIA-ABOGADA PROCURADURIA.- PAGO SUBSIST.A QUITO-SENECYT Y PROCURADURIA GRAL DEL ESTADO EL 26-09-12, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE CON MIEMBROS DE LA SECRETARIA NAC.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ENCARGADOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA. ADJ.S.V.1288 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012	
Total Fuente									002	40.00													
8,462.00	8,403.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200227536	GAVILANEZ RAMOS HUGO ESTUARDO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS PECUARIAS.-GAVILANEZ ESTUARDO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A ESMERALDAS DEL 26 AL 29-09-2012. VIAJO PARA ASISTIR A ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE FACULTADES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. SE ADJ. S.V. NO.1335, INFORMES, CERTIFICADO PARTICIPACION Y FACTURAS HOTEL	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,286 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	350.00												
8,464.00	8,405.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL EDUARDO	ESPOCH.-ADM.GENERAL.-FREY MIGUEL.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO EL 01-10-2012. TRASLADO DEL AEROPUERTO DE QUITO A RIOBAMBA A CONCEJALES DE ILLINOIS, VIENEN PREPARAR CUMBRE SOBRE INTERCULTURALIDAD Y MIGRACION DESARROLLARSE EN ESPOCH.SE ADJ. S.V.1310,INFORMES, O.M.918-VID-2012,OF.699-CV CC-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
8,468.00	8,414.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601811219	VARGAS GUAMBO JUAN MARIO	ESPOCH.-EPEC.-VARGAS JUAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTEN. VIAJE CONCORDIA, DEL 19 AL 20-07-2012. VIAJO A UNIVERS.TECNICA LUIS VARGAS TORRES PARA TRATAR POSIBLES ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA DESARROLLO PROGRAMAS MAESTRIAS Y CURSOS EDUCA.CONTINUA. SE ADJ. S.V.1312, INFORME, OFC. S/N, FACTURA HOTEL	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012
Total Fuente									002	105.00												
8,469.00	8,407.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601290588	BARBA BARBA BERNARDO FZFOUIFI	ESPOCH.-FIE.- BARBA BERNARDO.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST.VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 29-06-2012. PARTICIPAR PROY.ARMONIZ. Y COMPATIBILIZ.CURRIC.CON TEN BASICOS MODULO INTRODUC.AL CONOCIMIEN.CIENTIFICO Y DEL EXAM.EXONERACION COMPONENTE NIVELAC. SNNA ORGANIZ.SENESCYT. SE ADJ.S.V.1317,INFORME.FACTURA HOTEL	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	120.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,287DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,470.00	8,417.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-F.C.P.- GAVILANES ANGEL.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE PUYO EL 13-09-2012. TRASLADO AL COORDIN.MAESTRIA PRODUCCION ANIMAL PARA REALICE TRAMITES UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA PARA QUE UN DOCENTE DE CUBA,DE CLASES EN LA MAESTRIA. SE ADJ. S.V.1339, INFORME.O.M.873-VID-2012, OFC.1197-D-FCP-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	30.00											
8,473.00	8,408.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601450711	NOBOA VITAN GALO PATRICIO	ESPOCH.-ADM. GENERAL.-NOBOA GALO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-09-2012. VIAJO EN REPRESENTACION ESPOCH A REUNION EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA EN LA ESPOL. SE ADJ. S.V.1314, INFORMES, OFC.2302-R-ESPOCH-2012, FACTURAS HOTEL.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	200.00											
8,475.00	8,418.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-PROY.BIOAGRO FCP-12.-GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-FAC.CIENCIAS QUIMICAS U.CENTRAL, EL 08-10-12, TRASLADO AL ING.B.DIAZ, RECOPILE INFORMACION SOBRE LOS LABORATORIOS DISPONIBLES PARA LOS ANALISIS DE MUESTRAS DEL PROYECTO. ADJ.S.V.1306, INFORME,O.M.942-VID-12 Y OF.1325.D.FCP.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									001	30.00											
8,477.00	8,410.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601450711	NOBOA VITAN GALO PATRICIO	ESPOCH.-ADM. GENERAL.-NOBOA GALO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO DEL 13 AL 14-09-2012. VIAJO PARTICIPAR REUNION TRABAJO CON MINISTRO COORDINAD.TALENTO HUM. Y ASISTIR REUNION INFORM.SOBRE INCORPOR.AL BANCO EVALUADORES DEL CEAACES. SE ADJ.S.V.1313,INFORME,OF.22 23-R-ESPOCH-2012,FACTURA HOTE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,291 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,536.00	8,432.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH- ADMINISTRACION FINANCIERA - ALVAREZ LUIS.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO, EL 28-08-2012. TRASLADO SERVIDORES DEP. FINANCIERO A REALIZAR GESTIONES EN MINISTERIO FINANZAS, RELACIONADAS CON PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO 2012. SE ADJ. S.V.1377, INFORMES, O.M.160-R-2012, OF.2071-R-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MYSALAZA		MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	30.00											
8,537.00	8,537.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0502679889	SILVA COQUE JOSE LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	14/11/2012
Total Fuente									001	239.44											
8,538.00	8,538.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603013509	VIÑAN MURILLO ALEX FDUARDO	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	183.57	0.00	183.57	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	14/11/2012
Total Fuente									001	183.57											
8,539.00	8,539.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603118860	ZHAÑAY ANDRADE MIGUEL ANGEL	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	14/11/2012
Total Fuente									001	239.44											
8,540.00	8,540.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603121013	BARRENO PEREZ CARLOS IVAN	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA		JEARIA	JEARIA	LCPEREZB S	N	S	14/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,292 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		239.44												
8,541.00	8,541.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603273780	FREIRE QUINTANILLA CARMEN MAGDALENA	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		
Total Fuente									001		239.44												
8,542.00	8,542.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603556226	CARDENAS HUILCA MARCELO GARRIBI	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		
Total Fuente									001		239.44												
8,543.00	8,543.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603612243	CASTRO ALBAN HUGO AFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		
Total Fuente									001		239.44												
8,544.00	8,544.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603845959	LOPEZ ORTIZ SANTIAGO AFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		
Total Fuente									001		239.44												
8,545.00	8,545.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603884313	CASTELO VIGME JUAN PABLO	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,293DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF PAGO	PAGO DCE	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		239.44													
8,546.00	8,546.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604147264	SEPA PALA BLANCA EDILMA	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012			
Total Fuente									001		239.44													
8,547.00	8,547.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	0914032206	OCHOA GAIBOR ALVARO FARIAN	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012			
Total Fuente									001		239.44													
8,548.00	8,548.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	1205066804	BRAVO CALDERON CARLOS IAVIFR	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012			
Total Fuente									001		239.44													
8,549.00	8,549.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIRAI	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012			
Total Fuente									001		239.44													
8,550.00	8,550.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	1803456506	PAZMIÑO SOLIS TRANSITO ELIZABETH	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,294 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF PAGO	PAGO DCE	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		239.44												
8,551.00	8,551.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804020020	GUERRERO ARIAS MÓNICA PATRICIA	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		
Total Fuente									001		239.44												
8,552.00	8,552.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804063558	SANCHEZ HERRERA RICARDO MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	21/11/2012		
Total Fuente									001		239.44												
8,553.00	8,553.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804154217	URBINA SALAZAR ANABELL DEL ROCIO	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		
Total Fuente									001		239.44												
8,554.00	8,554.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804277158	SANCHEZ MUYULEMA LUIS MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		
Total Fuente									001		239.44												
8,555.00	8,555.00	06/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804396891	GUACHI GUACHI ROBINSON GABRIEL	CUR Automático de Transferencias No. 19122 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIA	JEARIA	JEARIA	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,300DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,583.00	8,451.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. A QUITO-AEROPUERTO EL 04-08-12, TRASLADO AL SR. M.NARANJO-PROMOTOR CULTURAL, Y A LOS DRES.JORGE JUAREZ Y MA.HORTENCIA LACAYO, CATEDRATICOS DE LA UNAM, PARA SU RETORNO A LA CIUDAD DE MEXICO, ADJ.S.V.1319, INFORME, O.M.126.R.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	30.00											
8,585.00	8,461.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH.-ADM.GENERAL.-SALAZAR SEGUNDO - PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO, EL 11-09-2012. TRASLADO DE RETORNO A QUITO AL DR. ELIAS GILCES, MIEMBRO DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. SE ADJ. S.V.1265, INFORMES, O.M. 869-VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	30.00											
8,586.00	8,448.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. A GUAYAQUIL-GRUPO VILASECA EL 11-09-12, TRASLADO AL DR. S.ALVAREZ-DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, QUIEN ASISTIO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL. ADJUNTO.S.V.1321, INFORME, O.M.174.R.12, OF.257.VID-ESPOCH-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	30.00											
8,588.00	8,459.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601843675	SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTORA	ESPOCH.-FIE.-SALAZAR WILSON.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO, EL 08-10-2012. TRASLADO A SR. DECANO FIE, A LA ESCUELA DEL EJERCITO, A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE UNIDAD DE EDUCACION CONTINUA. SE ADJ. S.V. NO.1286, INFORMES,O.M. 947-VID-2012, OFC.1627-FIE-2012,	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,301 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
8,589.00	8,447.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. A QUITO-SENECYT Y MIN.REL.LABORALES EL 21-08-12, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ, ING.E.POMBOZA DIRECTOR DDHH, Y DRA. S.PACHECO PROCURADORA A REALIZAR VARIOS TRAMITES INSTITUCIONALES, ADJ.S.V.1323, INFORME, O.M.146.R.12, OF.257.VID-ESPOCH-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MYSALAZA		MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012		
Total Fuente									002	30.00														
8,590.00	8,506.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601422686	VELOZ NAVARRETE CARLOS FERNAND	ESPOCH.-FADE-VELOZ FERNANDO-DECANO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A COCA-TENA Y PUYO A EXTENCIONES Y CENTROS DE APOYO, 19 Y 20-10-12, DONDE MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO CON: EL LIC.W.VASQUEZ-DIRECTOR EXT.NORTE AMAZONICA Y COORD.DE LOS C.APOYO. ADJUNTO S.V.1416, INFORME, Y FACTURA DE HOSPEDAJE.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012		
Total Fuente									002	150.00														
8,593.00	8,456.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL FERNANDAS	ESPOCH.-FAC.RECURSOS NATURALES.- ARMAS ANGEL.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO, EL 03-10-2012. TRASLADO AL AEREOPUERTO DE QUITO A CONCEJALES DEL ESTADO DE ILLINOIS, QUE VISITARON LA ESPOCH PARA FIRMA CARTA INTENCION. SE ADJ. S.V.1369, INFORMES, OFC.257-VID-ESPOCH-2012, O.M.193-R-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012		
Total Fuente									002	30.00														
8,594.00	8,455.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-ADM. FINANCIERA.- GAVIDIA GILBERTO.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO, EL 02-10-2012. TRASLADO A ING. ISABEL QUINZO, AUXILIAR ADQUISICIONES AL INST. GEOGRAFICO MILITAR, A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES. SE ADJ. S.V.1278, INFORMES, O.M.933-VID-2012, OFC.1303-DF-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,303 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
8,603.00	8,437.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH -FCP-PROY.BIOAGRO. -GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A PUYO-EST.EXP.PASTAZA EL 14-09-12, TRASLADO AL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO, PARA QUE REALICEN TRABAJOS DENTRO DE LA PLANIFICACION DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES DEL PROYECTO. ADJ. S.V.1280, INFORME, O.M.879-VID-12, OF-1237-D.FCP.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012	
Total Fuente									001	30.00												
8,605.00	8,435.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH -FCP-MAEST.PROD.ANIMAL. -GAVILANES ANGEL-CONDUCTOR, PAGO SUBSIST.A PUYO-UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA EL 04-09-12, TRASLADO SL ING.M.ORTIZ, COORD.MAESTRIA A LA LEGALIZACION DE LA DOCUMENTACION DE LA MAESTRIA. ADJ. S.V.1263, INFORME, OF.1173.DFCP.ESPOCH-12, O.M.851-VID-12 Y OF.152.VID.ESPOCH	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012	
Total Fuente									002	30.00												
8,607.00	8,433.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600909758	VELA OLEAS MARCO VINICIO	ESPOCH-FCP-VELA MARCO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A PUYO-EST.EXP.PASTAZA Y FATIMA EL 11-10-12, TRASLADO AL DR. PEDRO CASTILLO A VISITA TECNICA PARA DETERMINAR EL ESTADO GENERAL DE LOS SEMOVIENTES DE ESAS EXTENSIONES. ADJUNTO S.V. 1350, INFORME, O.M.949-VID-12, OF.1335.D.FCP.ESPOCH-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012	
Total Fuente									002	30.00												
8,609.00	8,507.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601106362	SALAZAR MERA MARIA CECILIA	ESPOCH-FSP-SALAZAR CECILIA-DECANA.-PAGO SUBSISTENCIAS A LATACUNGA-HOSPITAL, EL 26-09-12, VIAJO CON LA DRA. PAULINA ROBALINO - DIRECTORA DE LA ESCUELA DE MEDICINA A REUNION CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL. ADJUNTO S.V.1419, E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,304DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		50.00											
8,610.00	8,509.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601106362	SALAZAR MERA MARIA CECILIA	ESPOCH.-FSP.-SALAZAR CECILIA-DECANA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT, EL 24-08-12, VIAJO CON EL ING.DIEGO BARBA-ASESOR ACADEMICO DE LA INSTITUCION A REUNION EN LA SENESCYT . ADJUNTO S.V.1420, E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002		50.00											
8,613.00	8,510.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601106362	SALAZAR MERA MARIA CECILIA	ESPOCH.-FSP.-SALAZAR CECILIA-DECANA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CES, EL 03-09-12, VIAJO CON LA DRA. PAULINA ROBALINO - DIRECTORA ESC.MEDICINA DONDE PARTICIPARON EN TALLER DE ANALISIS DEL REGLAMENTO PARA PROG.DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN EL CES Y DEFINICION DE LINEAMIENTOS. ADJ. S.V.1422, E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002		50.00											
8,614.00	8,457.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-DMDF.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO -ACERO COMERCIAL EL 13-07-12, TRASLADO AL ING.MAURO JUMENEZ-TECNICO DPTO. DE MANTEN,Y DESARROLLO FISICO CON LA BOMBA Y MOTOR DEL POZO N° 1 DE LA INSTITUCION, DESDE LA EMPRESA ACERO COMERCIAL. ADJUNTO S.V.1318, INFORME Y O.M.113.R.2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002		30.00											
8,615.00	8,511.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601811219	VARGAS GUAMBO JUAN MARIO	ESPOCH.-EPEC.-VARGAS JUAN-PAGO SUBSTA QUITO-SENECYT.MIN.DE EDUCACION, EL 03-10-12, A REUNION CON ING.S.ORDOÑEZ, TECNICA SNECE SOBRE LAS COHORTES DE PROXIMAS MAESTRIAS, RETIRAR EN CES INSTRUCTIVO PARA LAS COHORTES, PROCESO MAESTI.PROTECC.AMBIENTAL Y ESPECIALIZ DESARR.LOCAL. ADJ. S.V.1425, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002		40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,305DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
8,617.00	8,517.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602913550	BARBA MAGGI DIEGO (G III I FRMO)	ESPOCH.-ADM CENTRAL. -BARBA M.DIEGO-ASESOR RECTORADO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT, 15, 16 Y 17-10-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUC EN TALLER "EVALUACION Y VALORACION DE INTANGIBLES DE LA INVEST.CIENTIFICA ADJ.S.V.1407, INFORMES, HOSPEDAJE, OFC.2702.R.ESP OCH-12 Y CERTIFICADO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012		
Total Fuente									002	200.00													
8,618.00	8,460.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH-COM.VINCULACIO N-DAQILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A PUYO-ESTACION EXPERIMENTALES EL 01-10-12, TRASLADO AL SR. M.NARANJO PROMOTOR CULTURAL Y AL DR. FRANCISCO CISNEROS QUIEN VISITA LA ESPOCH PARA PREPARAR LA CUMBRE SOBRE INTERCULTURALIDAD Y MIGRACION. ADJ.S.V.1368, INFORME, O.M.925-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012		
Total Fuente									002	30.00													
8,620.00	8,463.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-COM.VINC.. -DAQILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBIST.A QUITO-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EL 30-09-12, TRASLADO AL SR. M.NARANJO .PROMOTOR CULTURAL A RECIBIR AL DR. F.CISNEROS QUIEN VISITO LA ESPOCH PARA PREPARAR LA CUMBRE SOBRE INTERCULTURALIDAD Y MIGRACION. ADJ.S.V.1344, INFORME Y O.M.924-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012		
Total Fuente									002	30.00													
8,622.00	8,466.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH. -DPTO.FINACIERO-DAQUIL MA MARIO-CONDUCTOR. -PAGO SUBIST.A PUYO-FATIMA-MUSULLACT A LA EMPRESA ELECTRICA PUYO EL 26-09-12, TRASLADO AL SR. CARLSO HIDALGO-AUXILIAR DE ADQUISICIONES, A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES. ADJ.S.V.1345, INFORME Y O.M.911-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,306 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		30.00													
8,624.00	8,472.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL-DAQUILEM A MARIO-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBIST. A GUIL.CALCETA-MANABI, 20 Y 21-09-12, TRASLADO AL SR.DIEGO RIVERA-PRESIDENTE-FEPOCH Y SR. R.RODRIGUEZ-DELEGADO DE LA FEPE. A REUNION CONVOCADA POR LA CEUPE Y REUNION DE LA FEPE. ADJ.S.V.1346, INFORME Y O.M.889-VID-12,HOSPEDAJE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012			
Total Fuente									002		90.00													
8,625.00	8,481.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO-TOYOTA SERVICIOS S.A. EL 25-09-12, A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 250.000 Km DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER N° 50 DEL RECTORADO. ADJ.S.V.1365, INFORME, O.M.188.R.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012			
Total Fuente									002		30.00													
8,626.00	8,484.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT Y PROCURADURIA GRAL DEL ESTADO, EL 26-09-12, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ-RECTOR, ING. M.DONOSO VICERRECTOR DE INV.Y DESARROLLO Y DRA.S.PACHECO-PROCURADORA, ASISTIERON A REUNIONES. ADJ.S.V.1364, INFORME, O.M.189.R.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012			
Total Fuente									002		30.00													
8,629.00	8,476.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA-UNIV TECNICA DEL NORTE, EL 03-08-12, TRASLADO AL ING. DANIEL HARO-DOCENTE FIE, A QUE EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION ASISTA A "TALLER ACADEMICO SOBRE PROCESOS DE EVALUACION" ADJ.S.V.1367, INFORME, O.M.127.R.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,308 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
8,637.00	8,522.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1706930961001	FLORES BARRIONUEVO MARTHA AFIANDRINA	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.- FLORES MARTHA.- PAGO FACTURA NO.609, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA, DEL 15-09 AL 06-10-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3309-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.990-1175-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012	
Total Fuente									003	386.40												
8,640.00	8,527.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601296692001	VELASTEGUI PUENTE FABIAN MARCFI O	ESPOCH-EXT. MORONA SANTIAGO.- VELASTEGUI PUENTE FABIAN.- PAGO FACTURA NO.513, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: GESTION DEL TALENTO HUMANO, DEL 15-09 AL 06-10-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3549-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.11-12-ESPOCH-MS-2012, INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									003	618.40												
8,642.00	8,566.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792243270001	SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECTIADOR PORTAL FYP	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR PORTAL FYP S.A.-PAGO FACTURA 318 POR INSCRIPCION PARA QUE EL ING. CESAR VILLA-DIRECTOR FINANCIERO ASISTA AL SEMINARIO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. ADJUNTO O.P.40.DF.ESPOCH-12, C.P.1006 SOLICITUD 015.DF-12, CERTIFICADO Y FACTURA.	195.00	3.90	191.10	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012	
Total Fuente									003	390.00												
8,644.00	8,486.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO -SENESCYT, EL 28-09-12, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ-RECTOR, DONDE ASISTIO A REPRESENTACION INSTITUCIONAL A LA ASAMBLEA DEL CONSEJO CIUDADANO, CIENCIAS Y TECNOLOGIA ORGANIZADO POR SENESCYT. ADJ.S.V.1363, INFORME, O.M.191.R.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,309 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		30.00										
8,645.00	8,528.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601553480001	CARRILLO GONZALO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - CARRILLO GONZALO - PAGO FACTURA NO.548, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA, DEL 14-07 AL 04-08-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2959-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.908-1099-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									003		309.20										
8,646.00	8,487.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS QUITO-UNIV.CENTRAL DEL ECUADOR, EL 02-10-12, TRASLADO AL DR. ROMEO RODRIGUEZ-RECTOR-ESPOCH, EN DONDE ASISTIO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A LA REUNION DEL SAC. ADJ.S.V.1362, INFORME, O.M.192.R.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002		30.00										
8,647.00	8,523.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0400987764001	CABEZAS REINOSO LEONARDO RAMIRO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - CABEZAS LEONARDO - PAGO FACTURA NO.33, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. COMERCIAL, CATEDRA: AUDITORIA DE GESTION I, DEL 02 AL 23-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2279-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.664-896-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									003		309.20										
8,649.00	8,492.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-ESPON Y SENESCYT, EL 05-10-12, TRASLADO AL DR. R. RODRIGUEZ-RECTOR ESPOCH Y DRA. P.CASTAÑEDA-ABOGADA DE PROCURADURIA, QUEHENS ASISTIERON A REUNION EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL. ADJ.S.V.1357, INFORME Y O.M.199.R.ESPOCH.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,310 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		30.00													
8,651.00	8,494.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REMACHE ABRAHAM-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-BCO.DEL ESTADO, EL 03-10-12, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ-RECTOR ESPOCH INGS.E.POMBOSA-DIR.DDHH , C.VILLA DIR.FINANC. Y DRA.S.PACHECO-PROCURADORA, RALIZARON TRAMITES INSTITUCIONALES. ADJ.S.V.1359, INFORME Y O.M.194.R.ESPOCH.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012			
Total Fuente									002		30.00													
8,652.00	8,524.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601264179001	LINDAO CORDOVA VICTOR ALBERTO	ESPOCH.-FAC.RECURSOS NATURALES.- LINDAO VICTOR.- PAGO FACTURA NO.804, POR 108 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: FLORICULTURA I, FLORICULTURA II, DEL 23-03 AL 20-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1952-DDH-2012, CONTRATO, OFC.1061-D-FRN-2012 E INFORMES.	1,009.80	80.78	929.02	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012			
Total Fuente									003		1,009.80													
8,653.00	8,529.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601553480001	CARRILLO GONZALO	ESPOCH.-FADE.- CENTRO APOYO AMBATO.- CARRILLO GONZALO.- PAGO FACTURA NO.547, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA, DEL 15-09 AL 06-10-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3570-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.991-1202-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012		
Total Fuente									003		438.00													
8,655.00	8,631.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0400901500	DIAZ MONROY BYRON T FONGIO	ESPOCH.-PROYECTO BIOAGRO.- DIAZ BYRON-DIRECTOR DEL PROYECTO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-DI CENTRAL FAC. CIENCIAS QUIMICAS, EL 08-10-12, REALIZO LA RECOPILACION DE INFORMACION SOBRE LOS LABORATORIOS DISPONIBLES PARA REALIZAR LOS ANALISIS DE MUESTRAS DEL PROYECTO. ADJUNTO S.V.1305, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,311 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		40.00											
8,656.00	8,499.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0400901500	DIAZ MONROY BYRON I FONCIO	ESPOCH.-FCP.-DIAZ BYRON-VICEDECANO. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EL 21-09-12, RECIBO AL DR. ARABEL ELIAS IGLESIAS, DOCENTE DEL INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL"ICA" DE CUBA QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS PROFESIONALES POR 3 SEMANAS EN LA FCP-ESPOCH. ADJ.S.V.1347 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012	
Total Fuente									002		50.00											
8,657.00	8,592.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-FAC. MECANICA.- VARGAS LUIS.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE BAÑOS, EL 03-10-2012. TRASLADO ING. EDGAR ORTIZ, DOCENTE FACULTAD PARA REALICE VISITA TECNICA A INSTALACIONES CENTRAL HIDROELECTRICA DE AGOYAN. SE ADJ. S.V.1390, INFORMES, OM.935-VID-2012, OFC.851-D-FM-2012.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012	
Total Fuente									002		27.50											
8,658.00	8,587.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-FAC.MECANICA.- VARGAS LUIS.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO, EL 09-10-2012. TRASLADO AL ING. JAIRO JACOME, DIRECTOR ESC. CODUCCION PARA GESTION EN COMISION NACIONAL DE TRANSITO LA CALIFICACION DE LA ESC. DE CONDUCCION. SE ADJ. S.V.1391, INFORMES, O.M.948-VID-2012, OFC.871-D-FM-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002		30.00											
8,659.00	8,502.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1500209331	PENAFIEL ACOSTA SONIA FI ISA	ESPOCH-FCP.-PEÑAFIEL SONIA- DIR ESC IND PEC. -PAGO VIATY SUBSIST.A PORTOVIEJO-ESCPAM, 26, 27 Y 28-08-12, A REUNION DE CARRERAS DE AGROINDUSTRIAS PARA EL ANALISIS Y REVISION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARA ESTABLECER CURRICULUN EQUILIBRAO. ADJ.S.V.1413, INFORME, HOSPEDAJE, OF.ESPAM.MFL.CACEL12-12	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012	
Total Fuente									002		200.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,314DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
8,671.00	8,569.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-ADM. FINANCIERA -DAQUILEMA HECTOR - PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO, EL 10-10-2012. TRASLADO PERSONAL DEP. FINANCIERO A REALIZAR GESTIONES EN MINISTERIO FINANZAS, BANCO DE GUAYAQUIL, BANCO PICHINCHA, SE ADJ. S.V.1397, INFORME, O.M. 955-VID-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
8,672.00	8,567.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601600000	GAVIDIA FLORES GILBERTO MFSIAS	ESPOCH.-ADM. GENERAL. -GAVIDIA GILBERTO -PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE GUARANDA, EL 17-10-2012. TRASLADO A DOCENTES DEL SNNA-ESPOCH, A UNIVERSIDAD BOLIVAR PARA ASISTIR TALLER MODULO TIC'S CONVOCADA SUBSECRET.FORMAC.TECNICA Y TECNOLOGIA SENESCYT. SE ADJ. S.V.1398, INFORMES,O.M.976-VID-2012 ,OFC.57-UNAE-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
8,674.00	8,611.00	07/11/2012	DEV	NOR	TRF	1804154217	URBINA SALAZAR ANABELL DEL ROCIO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -URBINA ANABELL.-PAGO HABERES POR 18 DIAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, COMO AYUDANTE DE CATEDRA -BECA, EN EL AREA DE QUIMICA GENERAL CON CONTRATO DESDE EL 13 DE JULIO 2012 AL 12 DE JULIO 2013. ADJUNTO ROL, OFC.3002.DDH-12 Y CONTRATO	622.52	0.00	622.52	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012
Total Fuente									001	622.52												
8,675.00	8,564.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.- ADM. GENERAL.- DAQUILEMA HECTOR.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO, EL 11-10-2012. TRASLADO A LIC HOLGER TENEZACA, BIBLIOTECARIO CENTRO DOCUMENTACIÓN PARA TRAER CUATRO CARTONES LIBROS DONADOS POR LIBRERIAS Y FIRMAR ACTAS ENTREGA-RECEPCION. SE ADJ. S.V.1396, INFORMES, O.M. 958-VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,315DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
8,676.00	8,648.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR AIFRFDIO	ESPOCH.-ADM FINANCIERA - VILLA CESAR - PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A CUENCA, EL 04-10-2012. VIAJO A REUNION CON LA PHD WILLIE MOROCHO, GERENTE DE CEDIA, PARA REVISAR LOS RUBROS Y VALORES PRESTACION SERVICIOS DE LA RED COMERCIAL Y RED DE INVEGACION-CEDIA. SE ADJ. S.V. NO 1405, INFORMES	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	50.00												
8,678.00	8,450.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-F.C.P.-GAVILANES ANGEL.- PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO, EL 18-06-2012. TRASLADO AL SR. DECANO F.C.P., REALICE GESTION EN MAGAP, INIAP, FIN TRATAR SOBRE PROYECTO OVINO DE ESTACION AÑA MOYOCANCHA. SE ADJ. S.V.1341, INFORMES, O.M.718-VID-2012.OFC.813-D-FCP-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
8,680.00	8,616.00	07/11/2012	DEV	NOR	TRF	1205066804	BRAVO CALDERON CARLOS JAVIER	ESPOCH.-FAC.MECANICA. -BRAVO CARLOS.-PAGO HABERES POR 18 DIAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, COMO AYUDANTE DE CATEDRA -BECA, EN EL AREA DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE MECANICA CON CONTRATO DESDE EL 13 DE JULIO 2012 AL 12 DE JULIO 2013. ADJUNTO ROL, OFC.3406.DDH-12 Y CONTRATO	622.52	0.00	622.52	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012
Total Fuente									001	622.52												
8,681.00	8,449.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-F.C.P.-GAVILANES ANGEL.-PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO,EL 11-09-2012. TRASLADO ING.JULIO USCA,DOCENTE FCP,MANTENGA REUNION MIN.AGRICULT. Y GANADERIA,DEP.ESPEC.ME NORES Y SANIDAD ANIMAL,FIN AGILITAR PRÁCT.Y GIRAS ESTUD.APICULT.SE ADJ.S.V.1340,INFORMES,O.M.866-VID-2012,OF.1205-D-FCP-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,316 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,683.00	8,619.00	07/11/2012	DEV	NOR	TRF	1804396891	GUACHI GUACHI ROBINSON GARRIFI.	ESPOCH-F MECANICA. -GUACHI ROBINSON -PAGO HABERES POR 18 DIAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, COMO AYUDANTE DE CATEDRA -BECA, EN EL AREA DE DE DISEÑO, ASIGNATURAS: ESTADISTICA DINAMICA Y MECANISMOS CON CONTRATO DESDE EL 13 DE JULIO 2012 AL 12 DE JULIO 2013. ADJUNTO ROL, OFC 3247 DDH-12 Y CONTRATO	622.52	0.00	622.52	0.00	APROBADO	MYSALAZA	MYSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	14/11/2012
Total Fuente									001	622.52											
8,684.00	8,446.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE.-ORTIZ JOSE. -PAGO SUBSIST.VIAJE QUITO.EL 27-09-2012. TRASLADO AUTORIDADES FADE PARA ASISTAN ENTREVISTA CON DECANA FAC. CIENCIAS ADMINISTR. UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR, Y VISITA SENESCYT FINQUITAR LLEGADA INVESTIGADOR CUBANO. SE ADJ.S.V.1256, INFORMES, OFC .1933-D-FADE-2012, O.M.917-VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	30.00											
8,685.00	8,421.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601422686	VELOZ NAVARRETE CARLOS FERNAND	ESPOCH.-FADE.-VELOZ FERNANDO-DECANO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS A EXTENCIONES Y CENTROS DE APOYO , PUYO Y TENA LOS DIAS 28 Y 29-09-12, ASISTIO A REUNIONES DE TRABAJO CON COORDINADORES DE EXTENCION Y CENTROS . ADJUNTO S.V. 1259, INFORME, Y FACTURA DE HOSPEDAJE.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	150.00											
8,687.00	8,422.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707517551	ROSETO MIRANDA RAUL HERNAN	ESPOCH.-FIE.-ROSETO RAUL.-DIR.ESC.ING. SISTEMAS.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO ESPE-PUCE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21-09-12, ASISTIO A TALLER DE CAPACITACION DE INFORMATICA EN LA ESPE Y REUNION DE TRABAJO EN LA PUCE FAC.INGENIERIA. ADJUNTO S.V.1293, INFORME, OF.Nº.FIE.2012-1577 Y 1578 Y FHOSPEDAJE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012
Total Fuente									002	120.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,321DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO				
8,711.00	8,628.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIARDIO	ESPOCH.-ADM. GENERAL.-FREY MIGUEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE GUAYAQUIL, DEL 23 AL 24-10-2012. TRASLADO AL MIEMBROS DE COMPROTEC.PARA ASISTAN CONGRESO INTERNACIONAL INNOVACION Y DESARROLLO A REUNION DE LA REDU. SE ADJ. S.V.1381,INFORME,FACTURA S HOTEL.O.M.991-VID-2012.OF.706-COMPROTEC-2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012			
Total Fuente									002	90.00															
8,712.00	8,623.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-AUSAY RAMIRO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE COCA,TENA,PUYO, DEL 19 AL 20-10-2012. TRASLADO AL DECANO FADE, PARA MANTENER REUNION CON DIRECTOR Y ESTUDIANTES, EXT.NORTE AMAZONICA Y COORDINADORES CENTROS APOYO TENA Y PUYO. SE ADJ. S.V.1383, INFORMES, FACTURA HOTEL, O.M.978-VID-2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012			
Total Fuente									002	90.00															
8,713.00	8,612.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-ADM.FINANCIERO.- AUSAY RAMIRO.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO, EL 23-10-2012.TRASLADO A AUTORIDADES DEPARTAMENTO FINANCIERO, A REALIZAR GESTIONES SENESCYT,MINISTERIO FINANZAS,BANCO GENERAL DEL ESTADO, CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y A LA ESPE. SE ADJ. S.V.1384, INFORMES, O.M.989-VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	09/11/2012			
Total Fuente									002	30.00															
8,715.00	8,698.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH.-IESS-PAGO COMPROBANTE No. 345784 RELACIONADO CON DIFERENCIA EN CANCELACION COMPROB.342546 GLOSA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL No.12807070(S.CAMPOVERDE). ADJ. OF.Nº.1447-1485-1548.DF.ESP OCH-12, OFC.Nº.15-12, CUR 8399, UT.444-451-DF.ESPOCH-12, NOTIFICACIONES DE PAGO, OF.110.UP.12.	4.41	0.00	4.41	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	07/11/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,323DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,720.00	8,710.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCHE.-DPTO.FINANC.-AUSAY RAMIRO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. A TENA-OFCINAS C.A., EL 11-10-12 TRASLADO AL LIC.L.BENALCAZAR Y SR. C.ALMEIDA FUNCIONARIOS U.CONTROL DE BIENES E ING. J.GUALLLO TECNICO INFORMAT. A VERIFICAR Y AREALIZAR ACTA E.RECEPCION DE BIENES. ADJ. S.V.1342, INFORME, Y O.M.953.VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAP	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
8,721.00	8,608.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH.- EPEC.-LOPEZ SANTIAGO.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUITO, EL 18-10-2012. TRASLADO A ING. MARIBEL REYES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EPEC, PARA PARTICIPAR EN REUNION VALIDACION OFERTA ACADEMICA POSTGRADO EN LA SENESCYT. ADJ. S.M.1385, INFORMES, O.M. 974-VID-2012, OFC.186-A-EPEC-2012.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
8,722.00	8,638.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602800567	OCANA LEMA JOSE ARNULFO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-OCAÑA JOSE-U.SEGURIDAD.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES A GUAQUIL-U.CATOLICA SANTIAGO DE GUIL... 19, 20 Y 21-09-12, ASISTIO AL XXXI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA FENASOUP.E. ADJUNTO S.V.1320, INFORME, OF.Nº.153 "SUOPOCH", CONVOCATORIA, PASAJES, HOSPEDAJE Y CERTIFICADO	209.50	0.00	209.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAP	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012
Total Fuente									002	209.50												
8,724.00	8,700.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0604009068001	LEDESMA MARCALLA CESAR FFRAIN	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- LEDESMA CESAR.- PAGO FACTURA NO 225, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL 16-06 AL 07-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3405-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.501-569-574-DENA-ESP OCH-2012, INFORME Y REGISTRO.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,324 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003		618.40											
8,725.00	8,634.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600950711	CARRILLO CASTILLO EDWIN OSWAID	ESPOCH.-DMDF.-CARRILLO EDWIN-TECNICO DE MANTENIMIENTO.-PAGO VIATICOS, SUBSIST.Y PASAJE A GUAYAQUIL-U.CATOLICA SANTIAGO DE GQUIL. 19, 20 Y 21-09-12, ASISTIO AL XXXI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA FENASOUP.E. ADJUNTO S.V.1292, INFORME, TICKETS DE PASAJE,OF.Nº153."SUOPOCH", CONVOCATORIA Y CERTIFICADO	209.50	0.00	209.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012
Total Fuente									002		209.50											
8,726.00	8,639.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600809610	PUYOL JULIO CESAR	ESPOCH.-DMDF.-PUYOL JULIO.-SECRETARIO GENERAL.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES A GUAQUIL-U.CATOLICA SANTIAGO DE GQUIL... 19, 20 Y 21-09-12, ASISTIO AL XXXI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA FENASOUP.E. ADJUNTO S.V.1269, INFORME, OF.Nº.153."SUOPOCH", CONVOCATORIA, PASAJES, HOSPEDAJE Y CERTIFICADO	209.50	0.00	209.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012
Total Fuente									002		209.50											
8,727.00	8,641.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH-U.PLANIFICACION.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. A MILAGRO-GUAYAQUIL.-UNIV.NAC.ESTATAL DE MILAGRO Y ESPOL, EL 05-10-12, TRASLADO A LOS INGS.C.RICAUTE, HZABALA, COORD.Y MIEMBRO ASESOR, QUE ASISTAN A VARIAS REUNIONES. ADJ. S.V.1414, INFORME, O.M.198.R.12, OF.2462-2652.R Y 257-VID-ESPOCH	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012
Total Fuente									002		30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,325DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
8,728.00	8,643.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH-C.VINCULACION . -ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR -PAGO SUBSIST. A QUITO-CENTRO DE MEDIACION. EL 04-10-12, TRASLADO AL ING. J.PAZMIÑO QUIEN PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA 3era AUDIENCIA ENTRE "PROFORESTAL-ESPOCH" . ADJUNTO S.V.1415, INFORME, O.M.196.R.12, OF.2652.R Y 257-VID-ESPOCH	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00											
8,729.00	8,703.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602924672001	LOPEZ CACERES RICARDO CORNELIO	ESPOCH.- FADE.-CENTRO APOYO TENA.- LOPEZ RICARDO - PAGO FACTURA NO.105, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: MATEMATICA BASICA, DEL 15-09 AL 06-10-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3426-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1001-1195-D-FADE-2012 , INFORMES Y REGISTROS.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012
Total Fuente									003	618.40											
8,731.00	8,673.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH.-FSP.-CHALAN PATRICIO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO, EL 11-10-12, TRASLADO A LA DRA. LILIA PERALTA-VICEDECANA FSP, DONDE PARTICIPO EN V ENCUENTO DE DECANOS Y DIRECTORES DE ESCUESCUELA DE GASTRONOMIA DEL ECUADOR. ADJUNTO S.V.1421, INFORME, OFC.331.VD.FSP.2012 Y O.M.959.VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00											
8,734.00	8,677.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH-FSP-CHALAN PATRICIO-CONDUCTOR-PAGO SUBSIST.A CUENCA-UNIV.ESTATAL DE CUENCA , EL 02-10-12, TRASLADO AL DR. L.ROJAS DOCENTE FSP Y AL AB.P. RAMIRES-ABOGADO-INSTITUCION, PARTICIPARON EN TALLER CONVOCADO POR EL MINISTERIO. ADJ.S.V.1424, INFORME, OFC.297.VD.FSP.2012 Y O.M.930.VID-12 (COMBUSTIBLE)	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET	LCPEREZB	S	N	S	12/11/2012
Total Fuente									002	30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,328 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
8,748.00	8,596.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH.-FAC.MECANICA. -VARGAS LUIS -PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE QUEVEDO.EL 06-09-2012. TRASLADO A ING. JAIRO JACOME.DIRECTOR ESCUELA CONDUCCIÓN, PARA ASISTA REUNION RED DE ESCUELAS PUBLICAS DE CONDUCCION EN UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL QUEVEDO. SE ADJ. S.V.1389.INFORMES.O.M.857-VID-2012.OFC.774-D-FM-2012	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012	
Total Fuente									002	27.50													
8,750.00	8,692.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-A.CENTRAL. -DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO VIAT.Y SUBSIST. A MACHALA-U.TEC.MACHALA , EL 28 Y 29-09-12,TRASLADO AL ING.A CISNEROS-COORD., LIC. A.INCA TUTOR, ING.C.REINOSO DOCENTE SNNA-ESPOCH A REUNION CONVOCADA POR SUBSECRET.FORM.TEC.Y TLGIC. ADJ. S.V.1409, INFORME, HOSPEDAJE Y O.M.921.VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012	
Total Fuente									002	30.00													
8,753.00	8,707.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-FAC.MECANICA. -DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. QUITO-SENECYT, EL 16-10-12,TRASLADO AL ING.MARCO SANTILLAN-VICEDECANO, SR.CARLOS RODRIGUEZ DIRECTOR CENTRO DOCUMENTACION, ING. EDUARDO TENELANDA-TECNICO INFORMATICO A UNA REUNION. ADJ. S.V.1395, INFORME, Y O.M.969.VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012	
Total Fuente									002	30.00													
8,755.00	8,744.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	1713435848001	SILVA SARABIA CHRISTIAN ANDRES	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- SILVA CHRISTIAN - PAGO FACTURA NO.180, POR 165 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: BIOESTADISTICA, METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, DEL 19-03 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2577-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.727-728-729-730-DFSP-2 012 E INFORMES.	1,287.00	102.96	1,184.04	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,329DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									003	1,287.00														
8,756.00	8,737.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0802116228001	HIDALGO SOLORZANO GUSTAVO XAVIER	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA - HIDALGO GUSTAVO.- PAGO FACTURA NO.127, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: AUDITORIA INFORMATICA, DEL 30-06 AL 21-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2847-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.815-1059-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012			
Total Fuente									003	257.60														
8,757.00	8,741.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603498619001	SILVA GUAYASAMIN LIZBETH GEOVANNA	ESPOCH.-FAC. SALUD PUBLICA.- SILVA LIZBETH.- PAGO FACTURA NO. 104, POR 191 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: EPIDEMIOLOGIA, HIGIENE Y EPIDEMIOLOGIA, DEL 19-03 AL 29-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC 2062-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.733-734-735-736-DFSP-2 012 E INFORMES	1,489.80	119.18	1,370.62	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012			
Total Fuente									003	1,489.80														
8,758.00	8,749.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601012115001	SANDOVAL CHAVEZ CARLOS AUGUSTO	ESPOCH.-EXT. NORTE AMAZONICA.- SANDOVAL CARLOS.- PAGO FACTURA NO.228, POR 40 CLASES DICTADAS EN ING. GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: PLANIFICACION ESTRATEGICA LOCAL, DEL 01 AL 22-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2920-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.539-590-596-DENA-ESP OCH-2012, INFORMES Y REGISTROS	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012			
Total Fuente									003	618.40														
8,759.00	8,735.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602617383001	GUAMAN CAJO JUAN ENRIQUE	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- GUAMAN JUAN.- PAGO FACTURA NO.283, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. DEL 30-06 AL 21-07-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2513-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.820-1050-D-FADE-2012, INFORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,330 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									003		309.20												
8,760.00	8,752.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602973372001	OLALLA PILCO JUAN MIGUEL	ESPOCH.-EXT.MORONA SANTIAGO.-OLALLA JUAN.-PAGO FACTURA NO.273, POR 56 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: METODOS NUMERICOS, BIOESTADISTICA, METODOS NUMERICOS, GEOESTADISTICA, MATEMATICA INFORMATICA, DEL 02 AL 18-05-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.1757-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.865-S-ESPOCH-EXT-MS-2012, E INFORMES	952.00	76.16	875.84	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012		
Total Fuente									003		952.00												
8,764.00	8,754.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	1400498513001	CEDENO GUZMAN DOUGLAS RI ADIMIR	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO.- CEDEÑO DOUGLAS.- PAGO FACTURA NO.004, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: DERECHO LABORAL, DEL 15-09 AL 06-10-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3409-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.1069-1191-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	16/11/2012		
Total Fuente									003		515.20												
8,768.00	6,690.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0401591441001	RUIZ POLIT PAMELA AIFIANRA	ESPOCH.-PROV."DESMEDRO Y SINDROME METABOLICO DE NIÑOS/AS DE EDAD ESCOLAR CON SOBREPESO/OBESIDAD, RIOBAMBA 2012".-RUIZ PAMELA.-PAGO FACTURA No.14.HONORARIOS COMO INVESTIGADORA DEL PROYECTO POR MES DE OCTUBRE/2012,CON CONTRATO ADJ.O.P. No.017 OF N° 029-PIEDSM.FSP.INFORMES, CONTR.C.P.711, Y FACTURA.	707.14	70.71	636.43	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012		
Total Fuente									001		707.14												
8,770.00	8,767.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-ADM CENTRAL.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACTURA 25048 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N° 47 DEL VICERRECTORADO ACADEMICO-ESPOCH. ADJUNTO O.P.351-12, C.P.490, OF N° 612-UA-12, SOLICITUD 070-TA-12, ORD ADQ.REPUESTOS 4125, OF 188JM-12, OING 94, NEGR.1078, Y FACTURA.	25.00	0.25	24.75	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,331 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		50.00											
8,772.00	8,766.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-FRN.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACT 25049 POR ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO N°. 38 DE LA FRN. ADJUNTO O.P.357-12, C.P.854, SOL.108.TA.12, OF 911.D.FRN-12, REPORTE DE TRABAJOS 1709, ORDEN DE ADQUISICION DE REPUESTOS 4162, O/ING.661, N/EGR.648 Y FACTURA.	98.21	0.98	97.23	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012	
Total Fuente									002		196.42											
8,773.00	8,761.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-VALDIVIEZO MARY.-PAGO FACT.25050 POR LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA EL VEHICULO N°.58 DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. ADJ. O.P.N°.350-12, C.P.620, SOLICITUD 076.TA-12, ORD.ADQ.REPUESTOS 4124, OF 171 JM-12, O/ING.90, N/EGR.1074 Y FACTURA.	38.00	0.38	37.62	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012	
Total Fuente									001		76.00											
8,777.00	2,019.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA AI PRISFEG CIA LTDA	163.-ESPOCH.-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA.LTDA.-PAGO FACTURA No.484 CONTRATO No.06-PROCU-12,PROVEER EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA ARMADA REQUERIDA POR LA INSTITUCION ADJ.O.P.No.389 -UA-12,CONTRATO,FACTUR A INFORME No.048-CS-ESPOCH-2012,OF N o.169 CS.ESPOCH-2012 Y MAS DOCUM.	27,666.66	553.33	27,113.33	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012	
Total Fuente									002		55,333.32											
8,781.00	8,763.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603559212001	AVILES HERNANDEZ HILDA GARRIFI A	ESPOCH.-COMPROTEC.-AVILES HILDA.-PAGO FACT.23 POR HONORARIOS EN CALIDAD DE CAPACITADORA DE LAS TEMATICAS FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA,CONTRATO CZ5-031-11-ESPOH, DEL 26-10 AL 02-11 Y DEL 29-11 AL 02-12-11. ADJ. OF 646-COMPROTEC-12, OF 2786.DDH-12, CONTRATO, INFORMES Y FACTURA	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,332DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,600.00												
8,783.00	8,775.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602591224001	CHAFLA MOINA FANNY YOI ANDA	ESPOCH-ADM.CENTRAL-CH AFLA FANNY.-PAGO FACT.3181POR LA IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO, PARA LA COBERTURA DE LA ASAMBLEA NAC.DE ASUEPE REALIZADA EN ESPOCH. ADJ.O.P.366-UA-12, OFS.1531-2680.R.ESPOCH-12, C.P.1005, OF.31URRPP-12, SO.14.RR.PP-12, PLAN COBERTURA, O/ING.162, N/EGRESO 2214, FACT. Y MATRIZ	1,782.50	35.65	1,746.85	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	16/11/2012	
Total Fuente									003	3,565.00												
8,785.00	8,444.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603371725	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-ADM.GENERAL.-ALVAREZ LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-AEROPUERTO, EL 29 Y 30-08-2012. TRASLADO AL DR.R.RODRIGUEZ, Y DR.R.NARANJO, QUE PARTICIPARON EN JORNADA EN MEXICO-UNIV.AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO DESDE EL AEROPUERTO. ADJ.S.V.1326, INFORME, O.M.162-R-2012, OF.257-VID-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012	
Total Fuente									002	30.00												
8,786.00	8,776.00	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603465295001	RAMIREZ AYALA PAUL ARMANDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO PUYO. RAMIREZ PAUL.- PAGO FACTURA NO.101, POR 80 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 15-09 AL 03-11-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.3507-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.949-1210-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	1,133.60	90.69	1,042.91	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	16/11/2012	
Total Fuente									003	1,133.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,336DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,808.00	8,795.00	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603048299001	PEREZ LATORRE FANNY GENEVEVA	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.- PEREZ FANNY - PAGO FACTURA NO.2833, POR 40 CLASES DICTADAS EN LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA: GESTION AMBIENTAL Y ECOLOGIA, DEL 26-05 AL 16-06-2012. SE ADJ. FACTURA, OFC.2449-DDH-2012, CONTRATO, OFCS.648-958-D-FADE-2012, INFORMES Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	19/11/2012
Total Fuente									003	257.60												
8,810.00	2,079.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601581150001	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	163.-ESPOCH-FACULTAD DE CIENCIAS.-ARQ.DANIEL VILLACRES LUNA PAGO FACTURA No.1286,PLANILLA No.5 AVANCE DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.02-PROCU-2012,ADECUACION DEL LABORATORIO DE RADIOQUIMICA .ADJ.O.P.191-DMDF-2012,ME MO 028.VL.DMDF-12,INFORM.No.029,VLDMDF.12,ACTA ENTR.RECEP.PLANILLA Y MAS DOCUM.PERTINEN	1,621.84	1,134.29	487.55	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	21/11/2012
Total Fuente									002	3,243.68												
8,812.00	2,079.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601581150001	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	163.-ESPOCH-FACULTAD DE CIENCIAS.-ARQ.DANIEL VILLACRES LUNA-PAGO FACTURA No.1281, PLANILLA No.3 AVANCE DE OBRA CONTRATO DE OBRA No.02-PROCU-2012,ADECUACION DEL LABORATORIO DE RADIOQUIMICA, ADJ.O.P 187-DMDF-12,FACT.MEMO 026-VL-DMDF-12,INFOR.027. VLDMDF-12,PLANILLA, Y MAS DOCUMENT. CONTRATO, Y MAS	2,356.83	1,258.83	1,098.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	21/11/2012
Total Fuente									002	4,713.66												
8,813.00	2,079.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601581150001	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	ESPOCH.-ARQ.DANIEL VILLACRES LUNA-PAGO FACTURA 1276.PLANILLA NO.02 DE AVANCE DE OBRA, DEL CONT. NO.2-PROCU-2012. "ADECUACION DEL LAB. DE RADIOQUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS" ADJ.O.P.185-DMD F-012,FACT.MEMO.025.VL-D MDF 2012,INFORME NO.026.VL.DMDF.2012,CRON OGRAMA,PLANILLA Y MAS DOC.PERTINENTE.	1,657.74	912.33	745.41	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	21/11/2012
Total Fuente									002	3,315.48												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,337DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,814.00	8,822.00	13/11/2012	DEV	NOR	TRF	0604222497	SERRANO CASTILLO BYRON JFSIJS	ESPOCH.-PROYECTO "ANDES" CONVENIO ESPOCH-FUNDACION CLIMATE AND DEVELOPMENT.-SERRANO BYRON.-PAGO HABERES COMO PASANTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012. ADJ.O.P.020-ANDES, (2)OF.S/N, (3) INFORMES, Y CONTRATO	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	CGROMER	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									001	600.00												
8,815.00	8,819.00	13/11/2012	DEV	NOR	TRF	1723056519	PINEDA ROMO FRANK MANIFI	ESPOCH.-PROYECTOIMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS TERMOSOLARES DE MEDIANA Y BAJA TEMPERATURA EN LA ZONA ECUATORIAL.-PINEDA FRANK.-PAGO HABERES COMO PASANTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO TERMO SOLARES, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2012. ADJ.O.P.014-IMPLEMENTACION, (2)OF.S/N, (2) INFORMES, Y CONTRATO	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	21/11/2012
Total Fuente									001	360.00												
8,816.00	2,079.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601581150001	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	ESPOCH.-ARQ. DANIEL VILLACRES LUNA.-PAGO FACTURA No.1290 DE PLANILLA No.4 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No.02-PROCU-2012, CORRESPONDIENTE A LA OBRA; ADECUACION DEL LABORATORIO DE RADIOQUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH ADJ. O/P 189-DMDF-2012, FACTURA, MEMO 027.VL-DMDF.2012, PLANILLA Y DOCUMENTOS	5,842.81	5,568.38	274.43	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	21/11/2012
Total Fuente									002	11,685.62												
8,821.00	8,811.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601545031001	PARRA ROMERO GUILLERMO FABIAN	ESPOCH.-UPS. PISCINA.-PARRA GUILLERMO.-PAGO FACTURA 654 POR LA COMPRA DE 80 SACOS DE ARENA DE GRANULACION FINA PARA LOS FILTROS DE LA PISCINA INSTITUCIONAL. ADJUNTO O.P.373-UA-12, OF.2843 R.ESPOCH-12, C.P.944, SOLICITUD N° 017-UPS PISCINA-12, O/ING.167, N/EGRESO 2339 Y FACTURA.	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									002	1,200.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,341 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,852.00	8,838.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601581150001	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	ESPOCH-F.C-VILLACRES DANIEL.-PAGO FACTURA 1287, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA N°5 (PROVISIONAL) DEL CONTRATO 02-PROCU-12, OBRA "ADECUACION DEL LABORATORIO DE RADIOQUIMICA DE LA FAC.CIENCIAS-ESPOCH.CAM PUS RBBA". ADJ. O.P.192-DMDF-12, FACTURA, MEMORANDO-028-VL-DMDF -12, PLANILLA, ANEXOS, CONTRATO.	51.90	0.52	51.38	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012	
Total Fuente									002	103.80												
8,854.00	8,839.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601581150001	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	ESPOCH-F.C-VILLACRES DANIEL.-PAGO FACTURA 1284, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA N°4 (DEFINITIVO) DEL CONTRATO 02-PROCU-12, OBRA "ADECUACION DEL LABORATORIO DE RADIOQUIMICA DE LA FAC.CIENCIAS-ESPOCH.CAM PUS RBBA". ADJ. O.P.190-DMDF-12, FACTURA, MEMORANDO-027-VL-DMDF -12, PLANILLA, ANEXOS, CONTRATO.	10.65	0.11	10.54	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012	
Total Fuente									002	21.30												
8,857.00	8,848.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600849715	TRUJILLO PADILLA NANCY FARIOLA	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-TRUJILLO NANCY-CONTADOR 5.-PAGO SUBSITENCIAS A QUITO-MIN.FINANZAS, EL 22-10-12, EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SE HABILITAN LAS CUENTAS PARA ACCESO A "UDAF", EN LA MESA DE AYUDA REGISTRO RESPONSABLE POR PERDIDA DE BIENES. ADJUNTO S.V.1474 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012	
Total Fuente									002	40.00												
8,862.00	8,843.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600849715	TRUJILLO PADILLA NANCY FARIOLA	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-TRUJILLO NANCY-CONTADOR 5.-PAGO SUBSITENCIAS A QUITO-MIN.FINANZAS, BCO.PICHINCHA EL 10-10-12, ENTREGA DE OFC.2468.R.ESPOCH-12, 123 Y 129.JUC-12 Y ASISTIR A MESAS DE AYUDA EN EL MINISTERIO Y ENTREVISTA CON LA ING. E.SANCHEZ EN EL BCO. ADJUNTO S.V.1476 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,342 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		40.00											
8,864.00	8,858.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601581150001	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	ESPOCH.-F.C.-VILLACRES DANIEL.-PAGO FACTURA 1282, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA N° 3 (DEFINITIVO) DEL CONTRATO 02-PROCU-12, OBRA "ADECUACION DEL LABORATORIO DE RADIOQUIMICA DE LA FAC.CIENCIAS-ESPOCH.CAM PUS RBBA.", ADJ. O.P.188-DMDF-12, FACTURA, MEMORANDO-026-VL-DMDF -12, PLANILLA, ANEXOS, CONTRATO.	37.71	0.38	37.33	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012	
Total Fuente									002		75.42											
8,865.00	8,861.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601581150001	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	ESPOCH.-F.C.-VILLACRES DANIEL.-PAGO FACTURA 1279, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA N° 2 (DEFINITIVA) DEL CONTRATO 02-PROCU-12, OBRA "ADECUACION DEL LABORATORIO DE RADIOQUIMICA DE LA FAC.CIENCIAS-ESPOCH.CAM PUS RBBA.", ADJ. O.P.186-DMDF-12, FACTURA, MEMORANDO-025-VL-DMDF -12, PLANILLA, ANEXOS, CONTRATO.	26.52	0.27	26.25	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012	
Total Fuente									002		53.04											
8,866.00	8,850.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602563595001	CONDOR GUARANGO DIEGO AIFX	ESPOCH.-FCP-CONDOR DIEGO.-PAGO FACTURA 606, PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE CONTRATO 09-PROCU-12, "ADECUACION DEL LABORATORIO DE BOTANICA FCP-ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA." ADJ.O.P.193-DMDF-12, FACTURA, MEMO E INFORME-011-MTS-DMDF-12, ORDEN DE TRABAJO-01-09-PROCU-12, PLANILLA, ANEXOS Y CONTRATO	908.09	9.08	899.01	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012
Total Fuente									002		1,816.18											
8,867.00	8,867.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0201570835	CEVALLOS GAIBOR CINTHIA FFRNANDA	CUR Automático de Transfeencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N° 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,344DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
8,872.00	8,872.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0503259103	BAUTISTA JIMENEZ SANDRA SOI FDIAD	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012	
Total Fuente									001		70.73											
8,873.00	8,873.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0503815730	QUEVEDO RIOS ANGEL JOSE	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012	
Total Fuente									001		70.73											
8,874.00	8,874.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603370271	PEÑAFIEL ESCOBAR DIEGO PAÚI	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012	
Total Fuente									001		70.73											
8,875.00	8,875.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603377631	VITERI ROMERO JAIRO PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012	
Total Fuente									001		70.73											
8,876.00	8,876.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603484437	FLORES CALLE NILA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,346DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
8,881.00	8,881.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603897786	VILLAMARIN CALI ADRIANA ANGELICA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		
Total Fuente									001		70.73												
8,882.00	8,882.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604020651	BARBECHO HIDALGO GISSEL FLIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		
Total Fuente									001		70.73												
8,883.00	8,883.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604040519	LOPEZ RAMOS FABIAN MARCFIO	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		
Total Fuente									001		70.73												
8,884.00	8,884.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604079442	BASANTES VALDIVIEZO MAYRA ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		
Total Fuente									001		70.73												
8,885.00	8,885.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604082388	ESCOBAR BERMEO MARIA ROSA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,348DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
8,890.00	8,890.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604209650	BRONCANO JIMENEZ ROSA FIENA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		
Total Fuente									001		70.73												
8,891.00	8,891.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604265868	GRANIZO ARCOS JOSE IIZARDO	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		
Total Fuente									001		70.73												
8,892.00	8,892.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604267625	AREBALO VILLACRES VILMA CARMITA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		
Total Fuente									001		70.73												
8,893.00	8,893.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604379321	RAMOS PAGUAY JESSICA CRISTINA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		
Total Fuente									001		70.73												
8,894.00	8,894.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604379743	MORALES ALLAICA MONICA AIFXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,350 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,899.00	8,899.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0803830686	ALCIVAR CEVALLOS JENNIFER ISSETTE	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,900.00	8,900.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0921658142	CASTILLO PINOS DARWIN MANUELI	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,901.00	8,901.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1002940516	CAMARGO MARTINEZ MANUELI NATALI	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,902.00	8,902.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1104745102	FREIRE CHAMBA MONICA SUSANA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,903.00	8,903.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1718776105	YANEZ MENDOZA PABLO ROBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,352 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,908.00	8,908.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1722986914	HERRERA JARA VERONICA MARIA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,909.00	8,909.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1726127150	MECIAS HERRERA NELSON LUIS	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,910.00	8,910.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804011979	SANGUCHO SAILEMA MYRIAN FIZARFETH	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,911.00	8,911.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804198545	GONZALEZ CITELLY PABLO DAVID	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,912.00	8,912.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804282844	VACA SANCHEZ SARA ANDREA	CUR Automático de Transferencias No. 19229 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,354 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,917.00	8,917.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0201572666	MERCHAN BORJA EVELYN PAULINA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,918.00	8,918.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0201639861	ZAPATA GARCIA MABEL NATHALY	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,919.00	8,919.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0201813565	FLORES CÁRDENAS GEOVANNY ALFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,920.00	8,920.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0201976768	BAYAS MOPOSITA EDISON XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,921.00	8,921.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0202053468	RIERA ESTRADA ZAMANDRA LIZETH	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,356 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,926.00	8,926.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603483413	DEL HIERRO MOSQUERA CARMEN VANESSA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,927.00	8,927.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603562539	HIDROBO NINA ANDREA FERNANDA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,928.00	8,928.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603693136	SEGURA MARQUEZ IONATHAN DENNIS	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,929.00	8,929.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603697178	VERGARA GARCIA HENRY PATRICIO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,930.00	8,930.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603810573	VALLEJO VILLALVA CRISTHIAN ALEXANDER	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,358DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,935.00	8,935.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604029587	BARROS CALERO VIVIANA I ISFTH	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,936.00	8,936.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604065425	MARTINEZ OLIVO MAYRA DEL ROCIO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,937.00	8,937.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604095471	LARA SALAZAR AMANDA VALERIA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,938.00	8,938.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604096859	MARTINEZ SACAN LUIS GILBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,939.00	8,939.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604125641	ECHEVERRIA SALAS ANDREA ESTEFANIA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,360 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,944.00	8,944.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604352310	ORTIZ MOROCHO MARIELA I ISSFTH	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,945.00	8,945.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604872796	MANTUANO PARRAGA JEFFERSON STALIN	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,946.00	8,946.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604924217	SAAVEDRA TORRES MICHELLE VALERIA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,947.00	8,947.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604977983	SANI TIERRA MYRIAM ALEXANDRA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,948.00	8,948.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1003001961	LOPEZ SAMANIEGO ROSA DAIANA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,362 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,953.00	8,953.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1715713473	MOREIRA MOREIRA FAUSTO FI I	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,954.00	8,954.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1718536970	SANDOVAL SANDOVAL FDGAR HUMBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,955.00	8,955.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1722476189	BARCENES MENDOZA POMERIO MFDARDO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,956.00	8,956.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1724098247	CHIMBO VILLACIS HENRY R I RFN	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,957.00	8,957.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1724098692	VARGAS RAMIREZ EDGAR MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,364DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,962.00	8,962.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1803050598	ARROYO ARGOTTI ARCELIA ANA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,963.00	8,963.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804608220	LARA GAMBOA ENRIQUE GABRIEL	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,964.00	8,964.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804642062	MANTILLA MIRANDA ALEX SANTIAGO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,965.00	8,965.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1804801429	YAGUANA ZURITA ANDREA CAROLINA	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,966.00	8,966.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	2100152657	PLACENCIA ALEMAN IVAN GERARDO	CUR Automático de Transferencias No. 19230 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.N°0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,366DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,971.00	8,971.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603145897	PEREZ ECHEVERRIA FERNANDO GARRIFI.	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,972.00	8,972.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603196031	CEVALLOS VALVERDE PAULINA FIZARETH	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,973.00	8,973.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603448721	SOLORZANO COSTALES ANGEL XAVIER	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,974.00	8,974.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603503145	ASTUDILLO URQUIZO VALERIA ESTEFANY	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,975.00	8,975.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603517087	MONCAYO VALLEJO KAREN JANINE	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.201 2 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,368DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,980.00	8,980.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0603969387	SILVA CONDE ANGEL AIBERTO	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,981.00	8,981.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604018820	PONCE AGUIRRE EVELYN ANDRFA	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,982.00	8,982.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604100933	DAQUILEMA GUAMAN LIDA FIZARFTH	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,983.00	8,983.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604127233	OROZCO MOLINA GABRIEL F FONARDO	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,984.00	8,984.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604178962	FRIAS MOYON JEFFERSON RAMIRO	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,370 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,989.00	8,989.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0604900472	LOBATO MOLINA LUIS MAURICIO	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,990.00	8,990.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0705364339	IÑIGUEZ GALLARDO YELENA VFLIXA	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,991.00	8,991.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0803256536	CONTRERA HURTADO PEDRO FUGENIO	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,992.00	8,992.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	0803428697	ELIZABETH ALEXANDRA MEZA CAMINO	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,993.00	8,993.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1206443424	CASTRO TENORIO MARCO ANTONIO	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,372 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8,998.00	8,998.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1715532659	MUÑOZ BRAVO LUIS FELIPE	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
8,999.00	8,999.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1718960360	BARBERAN MOREIRA JENIFFER JOSFIN	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
9,000.00	9,000.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1723919815	MACHUCA MENDOZA CRISTIAN RODRIGO	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
9,001.00	9,001.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	1803587656	PUMALEMA HEREDIA JOSSELYN IVONNE	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012
Total Fuente									001	70.73											
9,002.00	9,002.00	14/11/2012	CYD	NOR	TRF	2100452693	ROSA MAGALLY AITAMIRANO ORTIZ	CUR Automático de Transferencias No. 19231 ESPOCH.-FACULTADES. -PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. SE ADJUNTA OFC.Nº 0807.DBP.ESPOCH.2012 Y ROLES	70.73	0.00	70.73	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	20/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,374DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,017.00	9,006.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601382567	ALVAREZ LUNA SILVIO AUGUSTO	ESPOCH-F CIENCIAS-ALVAR EZ SILVIO-DECANO-PAGO VIAT Y SUBSIST. A SANTIAGO DE CUBA Y LA HABANA-UNIV ORIENTE, INST SUP.DISEÑO-U.L.A. HABANA, DEL 24 AL 29-09-12, MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO PARA ESTABLECER ACUERDOS ESPECIFICOS, ADJ S.V.1437, INFORMES, RESOL.403-441. CP 12, ACUERDOS, HOSPEDAJE, INFORM.VUELO	1,299.65	0.00	1,299.65	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	27/11/2012
Total Fuente									002	1,299.65												
9,019.00	9,011.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803689403	MENENDEZ VERDECIA JORGE ARIFI.	ESPOCH-FIE-MENENDEZ JORGE-DOCENTE.-PAGO VIAT.Y SUBSIST. A SYDNEY AUSTRALIA-MICROSOFT, IMAGINE CUP-12. DEL 05 AL 11-07-12, ASISTIO AL FINAL INTERNACIONAL, COPA IMAGINACION-12, COMO TUTOR DEL EQUIPO-ESPOCH. ADJ.S.V.1427, INFORMES, RESOLUCION 201-408-CP-12, OFC.S/N, ANEXOS, CONFIRMACION,PLAN DE VUELO.	1,528.80	0.00	1,528.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	1,528.80												
9,021.00	9,010.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601547185	NOVILLO ANDRADE GEOVANNY GIII I.	ESPOCH.-FAC. MECANICA.- NOVILLO GEOVANNY.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 21-09-2012. VIAJO A REALIZAR GESTIONES PARA EL DICTADO DE LA MAESTRIA EN AUTOMOTRIZ. SE ADJ. S.V.1430 E INFORMES.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	27/11/2012
Total Fuente									002	50.00												
9,022.00	9,009.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601547185	NOVILLO ANDRADE GEOVANNY GIII I.	ESPOCH.-FAC. MECANICA.- NOVILLO GEOVANNY.- -DECANO.- PAGO SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO EL 19-09-2012. VIAJO PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE PARA LA NORMATIVA DE CALIFICACION DE EMPRESAS CARROCERAS. SE ADJ. S.V.1431 E INFORMES.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012
Total Fuente									002	50.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,377 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,056.00	9,025.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE F.P.	ESPOCH-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA 3150 POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, REMITIDO DESDE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ADM.CENTRAL POR SEPTIEMBRE-12, ADJ S P 151-R.ESPOCH-12, SOL 43-REC-12, C.P.981, FACTURA, REPORTE Y GUIAS.	180.96	0.00	180.96	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		22/11/2012
Total Fuente									002	361.92												
9,057.00	9,031.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	1600458473	LOPEZ VELA DIANA JACKELINE	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-LOPEZ VELA DIANA JACKELINE.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ABRIL - SEPTIEMBRE-2012. SE ADJUNTA OFC 407-VD-FSP-12, COMPROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,390.50	0.00	1,390.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		26/11/2012
Total Fuente									001	1,390.50												
9,059.00	9,032.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	1803880853	ARCOS SANDOVAL ILIANA MAGALY	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-ARCOS SANDOVAL ILIANA MAGALY.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ABRIL - SEPTIEMBRE-2012. SE ADJUNTA OFC 407-VD-FSP-12, COMPROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,390.50	0.00	1,390.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		26/11/2012
Total Fuente									001	1,390.50												
9,060.00	9,033.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	0603576265	LARA IBARRA DELIA MARIA	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-LARA IBARRA DELIA MARIA.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ABRIL - SEPTIEMBRE-2012. SE ADJUNTA OFC 407-VD-FSP-12, COMPROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,390.50	0.00	1,390.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		26/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,378 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		1,390.50												
9,063.00	9,040.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	0604311357	RIVERA GUARACA FERNANDA ADRIANA	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-RIVERA GUARACA FERNANDA ADRIANA.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEM.ABRIL-SEPTIEMBRE-2012 (MESES 07-08-09/2012). ADJ.OFC.407-VD-FSP-12.COM PROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES.	1,390.50	0.00	1,390.50	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									001		1,390.50												
9,064.00	9,030.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	0603248584	LOPEZ PINO MARIA JOSE	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-LOPEZ PINO MARIA JOSE.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ABRIL - SEPTIEMBRE-2012. (MESES 07-08-09-2012) SE ADJUNTA OFC.407-VD-FSP-12, COMPROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES	1,390.50	0.00	1,390.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									001		1,390.50												
9,065.00	9,039.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	0604120600	VILEMA ABARCA VERONICA FIZARFTH	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-VILEMA ABARCA VERONICA ELIZABETH.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEM. ABRIL - SEPTIEMBRE-2012 (MESES 07-08-09/2012). ADJ.OFC.407-VD-FSP-12, COMPROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES.	1,205.10	0.00	1,205.10	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									001		1,205.10												
9,066.00	9,038.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	1804375663	JACOME RAMOS ANA LUCIA	ESPOCH.- FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-JACOME RAMOS ANA LUCIA.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEM. ABRIL - SEPTIEMBRE-2012 (MESES 07-08-09/2012). ADJ.OFC.407-VD-FSP-12, COMPROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES.	1,205.10	0.00	1,205.10	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,380 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,071.00	9,036.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	0603901836	CHAMBA LANDY PRISCILA AMADA	ESPOCH.-FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-CHAMBA LANDY PRISCILA AMADA. -PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEM. ABRIL - SEPTIEMBRE-2012(MESES 07-08-09/2012). ADJ. OFC.407-VD-FSP-12, COMPROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES.	1,174.20	0.00	1,174.20	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									001	1,174.20												
9,072.00	9,034.00	16/11/2012	DEV	NOR	TRF	0603795857	PACHECO CUSQUICUSHMA SANDRA MARIFA	ESPOCH.-FSP.-PLAN INTERNACIONAL.-PACHECO CUSQUICUSHMA SANDRA MARIELA.-PAGO DE LA AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PASANTIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEM. ABRIL - SEPTIEMBRE-2012(MESES 07-08-09/2012).ADJ.OFC.407-V D-FSP-12, COMPROBANTE DE LA TRANSACCION Y NOMINA DE ESTUDIANTES.	1,174.20	0.00	1,174.20	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									001	1,174.20												
9,073.00	9,058.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602591224001	CHAFLA MOINA FANNY VOI ANDA	ESPOCH.-VARIAS DEP. -CHAFLA FANNY.-PAGO FACT.3193, CONTRATO 45-PROCU-12,PROCEDIMIEN TO ESPECIAL PARA LA ELAB.DE BANNERS, ROLL UP, REVISTAS Y DIPTICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. ADJ.S.P.154.R.ESPOCH-12, OF.2943.R.12, FACT.,CONTRATO, ING.U.C.BIENES 92, O/ING.166, ACTA E-RECEP., C.P.280-524-603, DOC.HAB.	8,114.00	162.28	7,951.72	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012	
Total Fuente									002	16,228.00												
9,078.00	9,062.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602051914001	GONZALEZ MOREANO FABRIZIO FIDUARDIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -GONZALEZ FABRIZIO. -PAGO FACT.25453, POR ATENCION A AUTORIDADES INSTITUC QUE PARTICIPARON EN LAS SESIONES DE C.POLITEC. DE: 27-MAR,13-ABR,18-MAY,19-27 Y 28-JUN Y 13-JUL. ADJ. S.P.151.R.ESPOCH-12, C.P.852, OFIC.2511.R.ESPOCH.2012,SO L.RECTORADO-43-12,OF.27-R -12 OF.S/N,CONVOC. Y FACT	2,020.65	40.41	1,980.24	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	27/11/2012	
Total Fuente									001	4,041.30												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,385DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,190.00	9,120.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0990000530001	PYCCA S.A.	ESPOCH-DIF DEPEND. -PYCCA S.A.-PAGO FACT.20167 POR ADQ 20 BALDES INDUST. C/TAPA Y 40 10 LTR. TRAB.PESADO, 10 BUTACAS QUEEN, 73 SILLA PORTUGAL BLANCA, 35 MESAS SEVILLA RECTANGULAR Y 4 MESSINA BL. ADJ.O.P.403-4/A-12, C.P.605-772-773 Y 950, OF 2943 R-12, ACTA E.RECEP.DEFIN., O1 171, IUCB.106 Y DOC.HAB	2,683.96	26.84	2,657.12	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	23/11/2012	
Total Fuente									001	7,295.88												
Total Fuente									002	756.00												
9,195.00	9,106.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601893753001	FLORES SAN MARTIN EMANUEL AUGUSTO	ESPOCH.CENTRO DE APOYO RIOBAMBA.-FLORES EMANUEL.-PAGO FACT.NO.379.POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE ING.COMERCIAL CATEDRA:ANALISIS DEL ENTORNO NAC.Y MUNDIAL,DEL 30-06 AL 21-07-12.ADJ.FACT.,OENo.251 2.DDH.2012,CONTRATO,OF.N O.824-1043.D.FADE.2012,INF ORME Y REGISTRO.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	27/11/2012	
Total Fuente									003	309.20												
9,196.00	9,111.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707621106001	JUELAS CARRILLO PATRICIO DANIEL	ESPOCH.-FADE MODALIDAD DUAL.-JUELAS C.PATRICIO D.-PAGO FACT.NO.457.POR 162 CLASES DICTADAS EN EL PROGRAMA UNIVERSIDAD EMPRESARIAL INGENIERIA DE EMPRESAS,CATEDRA PRODUCCION LOGISTICA, DEL 07-05 AL 31-07-2012.ADJ.FACT.,OENo.3 225.DDH.2012,CONTRATO,OF NO.132-296.FADE-DUAL,HO RARIO,INFORME Y REGISTRO.	1,944.00	155.52	1,788.48	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	27/11/2012	
Total Fuente									003	1,944.00												
9,197.00	9,114.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601827355001	ORTEGA AVILA ROGER GUSTAVO	ESPOCH.CENTRO APOYO PUYO.-ORTEGA A.ROGER G. -PAGO FACT.NO.327.POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE LIC.EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA,CATEDRA: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL 15-09 AL 06-10-2012.ADJ.FACT.,OENo.3 400.DDH.2012,CONTRATO OF NO.1075-1187-D.-FADE-2012,I NFORME Y REGISTRO.	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012	
Total Fuente									003	515.20												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,389DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,212.00	9,138.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIARDDO	ESPOCH-F CIENCIAS-FREY EDUARDO-CONDUCTOR, PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL-ESPOL. EL 15-10-12, TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FISICA Y MATEMATICA DE LA FAC.DE CIENCIAS-ESPOCH, A LA ESPOL, ADJUNTO.S.V. 1401, INFORME, O.M.962.VID-12, OFC.1490.D.FC.-12, NOMINA DE ESTUDIANTES Y OFC.1366.D.FC.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		26/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
9,214.00	9,110.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600411516001	MURILLO RIVERA CECILIA FOURDES	ESPOCH -DPTO.BIENEST.POLITECNIC O.-MURILLO CECILIA.-PAGO FACT.180, HONORARIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTORA DEL AREA DE PINTURA Y DIBUJO DURANTE EL CURSO VACACIONAL "VERANO ESPOCH-12", DEL 09-07 AL 03-08-12. ADJ.OF.3301.DDH-12, CONTRATO, OF.652-728.DBP.12, RESOL.278.CP.12, C.P.776, INFORMES Y FACTURA .	260.00	26.00	234.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		28/11/2012
Total Fuente									003	260.00												
9,215.00	9,135.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-A.CENTRAL-REMA CHE CESAR-CONDUCTOR-SUBSIS TENCIAS A QUITO-SENECYT, EL 15-10-12, TRASLADO AL ING.D.BARBA, MIEMBRO ASESOR ACAD. A QUE PARTICIPE EN TALLER "EVALUACION Y VALORACION DE INTANGIBLES DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA" ORGANIZADO POR LA SENESCYT, ADJUNTO S.V. 1452, INFORME Y O.M.203.R-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		26/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
9,219.00	9,134.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-A.CENTRAL-REMA CHE CESAR-CONDUCTOR-SUBSIS T.A PUYO-UNIV.ESTATAL AMAZONICA, EL 18-10-12, TRASLADO AL DR.R.RODRIGUEZ-RECTOR, DONDE ASISTIO A SESION SOLEMNE POR EL X ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA. ADJUNTO.S.V. 1451, INFORME, O.M.208 R-12 Y OF 2680.R.ESPOCH-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		26/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,390 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		30.00										
9,220.00	9,133.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ARRAHAM	ESPOCH-A.CENTRAL-REMA CHE CESAR-CONDUCTOR-SUBSIS T.A QUITO-HOTEL DANN CARLTON, EL 30-10-12, TRASLADO AL DR. P.NOBOA-COORD. -U.TEC.EVAL., EN REPRESENTACION INSTITUC., PARTICIPIO E REUNION CON DRA. BELLE WHEELA-PRESIDENTA-SACS (SOUTHERN ASOCIATION COLLEGES AND SCHOOLS)ADJ.S.V. 1458, INFORME Y O.M.218.R-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002		30.00										
9,221.00	9,131.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ARRAHAM	ESPOCH-A.CENTRAL-REMA CHE CESAR-CONDUCTOR-SUBSIS T.A AMBATO-TOYOTA SERVICIOS S.A., EL 24-10-12, REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LOS 255.000 km, DEL VEHICULO TOYOTA RUNNERAL SERVICIO DEL RECTORADO-ESPOCH ADJUNTO.S.V. 1457, INFORME, O.M.214.R-12 Y OF.2702.R.ESPOCH-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002		30.00										
9,222.00	9,116.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	1703492825001	LUZCANDO OCHOA EDMUNDO FRANKLIN	ESPOCH-FACULTAD DE CIENCIAS-LUZCANDO EDMUNDO-PAGO FACT.1563, POR ARREGLO DE MATERIALES DE CRISTALERIA DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. ADJUNTO O.P.363-UA-12, C.P.952, SOLICITUD 79.D.FC. -12, PROFORMA, FACTURA Y CALIFICACION ARTESANAL,	2,973.50	59.47	2,914.03	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001		2,973.50										
9,223.00	9,166.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601875230001	OBREGON SANCHEZ MERCY JAQUELIN	ESPOCH-ADM.CENTRAL. -OBREGON MERCY-PAGO FACT.18607 POR SERVICIO DE REMACHADA DE 4 ZAPATAS DEL VEHI. 58-VICE-INVEST.Y DESARROLLO. ADJ. O.P.Nº 365-UA-12, OF.2652.R.ESPOCH-12, C.P.24, MEMORANDO 149-TA-11, OF.066-UA-12, OF.1616-UA-12, ORD.ADQ.REPUUESTOS 4458, OF.249.JM-12, NEGR.01, O.ING.01, Y FACTURA	18.00	0.18	17.82	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002		36.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,392 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
9,233.00	9,128.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-A.CENTRAL-REMA CHE CESAR-CONDUCTOR-PAGO SUBSIST.A QUITO-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NAC., EL 31-10-12 TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ-RECTOR, QUIEN EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL PARTICIPO EN FORO"CIENCIAS TECNOLOGIA E INNOVACION EL PAPEL DE LA UNIV.EC." ADJUNTO S.V. 1459, INFORME Y O.M.219-R-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		26/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
9,234.00	9,129.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600881601	REMACHE RAMOS CESAR ABRAHAM	ESPOCH-A.CENTRAL-REMA CHE CESAR-CONDUCTOR-SUBSIS T.A QUITO-CEACES., EL 23-10-12,TRASLADO A: ING.R.PINOS -RECTORA ENC.E ING. N.ASTUDILLO-ASESORA VICERECTORADO,EN REPRESENTACION INST.A REUNION CON EL ECO A.ESPINOZA MINISTRO COORD.Y DR.G.LONG PRESI.CEASCES, ADJ.S.V. 1456, INFOR.,O.M.213.R-12 Y OF.2702.R	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		26/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
9,236.00	9,164.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH.-B.POLITECNICO. -ENTRE SYSTEMS.-PAGO FACT.132082, POR ADQUISICION DE 6 BATERIAS DE 7 AMPERIOS PARA EL UPS QUE DA SOPORTE A LOS SERVIDORES DEL SIST.BIBLIOTECAS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION-ESPOCH. ADJ.O.P.407-UA-12, OF.2950.R.ESPOCH-12, C.P.865, SOL.20.CD.12, LE.INF.216, O.ING.178, Y FACTURA.	144.00	1.44	142.56	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		29/11/2012
Total Fuente									001	288.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,394DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
9,244.00	9,175.00	20/11/2012	DEV	NOR	TRF	0604029678	VACACELA GOMEZ CRISTIAN ISAAC	ESPOCH.-PROYECTO ANDES.-VACACELA CRISTIAN.-PAGO COMO PASANTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "ANDES" CONVENIO ENTRE LA ESPOCH Y LA FUNDACION CLIMATE AND DEVELOPMENT POR MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012. ADI.O.P.24-ANDES, (2) OF S/N DE C.RECALDE Y C.VACACELA, INFORMES, Y CONTRATO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012		
Total Fuente									001	600.00													
9,246.00	9,204.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ESPOCH.-IESS-PAGO COMPROBANTES No.355061 Y 355062 RELACIONADO CON GLOSAS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL No.12862359 (JZULA) Y 12862360(E.OROZCO). ADJ. OF.Nº.1593-DF-ESPOCH-12, UT.498-DF-ESPOCH-12, NOTIFICACIONES DE PAGO, LIQUIDACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRONAL, Y DETALLES DE COMPROBANTES DE PAGOS	292.00	0.00	292.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	21/11/2012		
Total Fuente									002	292.00													
9,248.00	9,177.00	20/11/2012	DEV	NOR	TRF	1104529779	TENE FERNANDEZ TALIA REFATRIZ	ESPOCH.-PROY IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS TERMOSOLARES DE MEDIANA Y BAJA TEMPERATURA EN LA ZONA ECUATORIAL.-TENE TALIA.-PAGO COMO PASANTE PARA EJECUCION DEL PROYECTO POR LOS MESES DE: ENERO A OCTUBRE 2012. ADJ. O.P.022-IMPLEMENTACION, (2)OFC S/N DE C.RECALDE Y T.TENE, INFORMES, Y CONTRATO.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012		
Total Fuente									001	1,800.00													
9,251.00	9,170.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	ESPOCH.ADM.CENTRAL.-EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE.-PAGO FACTURAS 989474 Y 990457 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES FATIMA Y PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 DE LAS CTAS.300726 Y 309190. ADJUNTO O.P.47.DF.ESPOCH-12, ESTADO DE CUENTA 2127.	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,395DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		26.40										
9,252.00	9,093.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RATH	ESPOCH-A.CENTRAL-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENESCYT, EL 21-06-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTIT. EN REUNION CON EL DR. HECTOR RODRIGUEZ-SUBSECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, SE ANALIZO VARIAS PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION . ADJ. S.V.1448 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002		65.00										
9,254.00	9,092.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RATH	ESPOCH-A.CENTRAL-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR-PAGO SUBSISTENCIAS. A MACAS-EXTENSION ESPOCH-MACAS EL 22-06-12, DONDE PRESIDIO EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA EXTENSION MORONA SANTIAGO. ADJUNTO S.V.1449 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002		65.00										
9,255.00	9,090.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RATH	ESPOCH-A.CENTRAL-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CES EL 21-05-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, EN UNA ENTREVISTA EN EL PROGRAMA "CARA A CARA", CON LA DRA ROSALIA ARTEAGA, EN EL CANAL DE TELEVISION "TELERAMA". ADJ. S.V.1442 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	27/11/2012
Total Fuente									002		65.00										
9,257.00	9,089.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RATH	ESPOCH-A.CENTRAL-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR-PAGO SUBSIS. A QUITO-CES, EL 22-05-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, EN REUNION CON EL ECO R.RAMIREZ-PRESIDENTE-CES, DONDE SE TRATO TEMAS INHERENTES AL PROCESO DE INVESTIGACION DEL CES ADJ. S.V.1443 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002		65.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,396 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
9,258.00	9,079.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RA II.	ESPOCH-A.CENTRAL-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR-PAGO SUBSIS. A QUITO-VARIAS INSTITUCIONES EL 26-04-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTT, ENTREGA DE INVITACIONES A LA SESION SOLEMNE DE ANIVERSARIO DE CREACION-ESPOCH, EN LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MINISTERIOS. ADJ. S.V.1450 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	65.00												
9,259.00	9,077.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RA II.	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT EL 12-03-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, EN REUNION CON EL ECO.R.RAMIREZ, SECRETARIO NACIONAL, TRATARON TEMAS INHERENTES AL PLAN DE CONTINGENCIA DE UNIVERSIDADES CATEGORIA E. ADJ. S.V.1439 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	65.00												
9,260.00	9,253.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RA II.	ESPOCH-A.CENTRAL-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR-PAGO SUBSIS. A QUITO-ESPON Y UNIVERSIDAD CENTRAL EL 10-05-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN REUNIONES, DONDE SE TRATO TEMAS INHERENTES A LA ASAMBLEA DE "ASUEPPE" QUE SE REALIZO EN LA ESPOCH EL 20-07-12 . ADJ. S.V.1440 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	65.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,397DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,261.00	9,076.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RA II.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR.-PAGO SUBSIST. A QUITO-SENECYT EL 13-03-12, PARTICIPO ENREPRESENTACION INSTITUCIONAL, EN CONTINUACION DE REUNION CON EL ECO.R.RAMIREZ, SECRETARIO NAC., TRATARON TEMAS INHERENTES AL PLAN DE CONTINGENCIA DE UNIVERSIDADES CATEGORIA E. ADJ. S.V.1441 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	65.00												
9,262.00	9,074.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RA II.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENAGUA, EL 14-03-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, EN REUNION CONVOCADA POR LA SENAGUA, DONDE TRATARON TEMAS INHERENTES SOBRE POSIBLES CONVENIOS CON LA ESPOCH. ADJ. S.V.1447 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	65.00												
9,264.00	9,070.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RA II.	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SES EL 09-04-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, EN REUNION CON EL ECO.R.RAMIREZ-PRESIDENT E-CES, TRATARON SOBRE EL PROYECTO DE TITULACION ESPECIAL EN ING.INFORMATICA, ELABORADO POR LA FIE. ADJ. S.V.1446 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	65.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,398 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
9,265.00	9,100.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S A	ESPOCH.-EMP.ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO FACTURAS 8519285-8519286-8519288-8519443-8519444-8527375-852745 7-8527517 Y 8588021 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 DE LOS NUEVE MEDIDORES DE LA ESPOCH. ADIUNTO O.P.042.DF.ESPOCH-12. REPORTE DE ESTADO DE CUENTAS.	15,531.43	0.00	15,531.43	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	22/11/2012		
Total Fuente									002	15,531.43													
9,266.00	9,150.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603478934001	SANAGUANO MORENO ANDREA PATRICIA	ESPOCH.-COMPROTEC.-SANAGUANO ANDREA.-PAGO FACT.05 POR HONORARIOS EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CONGOPE DEL 9 DE JUL. AL 4 OCT.-12. ADJ.FACT., OFS 696-702-708-COMPROTE C-12, OF.2963.DDH-12, CONTRATO, C.P.483, E INFORMES.	3,960.00	396.00	3,564.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	29/11/2012		
Total Fuente									001	3,960.00													
9,267.00	9,055.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601962962	RODRIGUEZ CARDENAS ROMFO RAII	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-RODRIGUEZ ROMEO-RECTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT EL 19-04-12, PARTICIPO EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, EN REUNION CON EL ECO.R.RAMIREZ, SECRETARIO NACIONAL, TRATARON TEMAS INHERENTES AL PLAN DE CONTINGENCIA DE UNIVERSIDADES CATEGORIA E. ADJ. S.V.1445 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									002	65.00													
9,272.00	9,146.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0604135954001	VILLACRES CACERES OSWALDO	ESPOCH.-COMPROTEC.-VILLACRES OSWALDO.-PAGO FACT.11, HONORARIOS COMO ADMINISTR. LA BASE DE DATOS DE CONSULTORIA "SIST. DE INFORM.PROCESO SOC.POLITICO.....PEQUEÑA MINERIA ARTEZANAL"DEL 24-06 AL 23-08-12 ADJ.OF.375.COMPROTEC-12, OF.2943.R.ESPOCH-12, OF.15-CONSULT.INFORMES, MANUALES, CONTRATO Y FACTURA.	1,704.00	170.40	1,533.60	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	29/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,403DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,310.00	9,245.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	1801794551	LOPEZ SALAZAR JESUS RAMON	ESPOCH.-FCP.-LOPEZ JESUS-DOCENTE EIIP.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, EL 27-06-12, ASISTIO A REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO DEL INEN EN REPRESENTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS, ADJUNTO S.V.1482, INFORME, OF. N°913.D.FCP.ESPOCH-12	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	40.00											
9,311.00	9,249.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603117714	CASTANEDA GOYES RITHA PAOLA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-CASTAÑEDA RITHA-ABOGADA-PROCURA DURIA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADM.Y PROC.GRAL.DEL ESTADO, EL 29-10-12, VISITO EL DESPACHO DEL DR. P.SECAIRA-JUEZ TRIBUNAL PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESPOCH. ADJ. S.V.1486 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	40.00											
9,313.00	9,268.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-PACHECO SILVIA-PROCURADORA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-U.CATOLICA Y SENESCYT, EL 27-07-12, VIAJO CONJUNTAMENTE CON EL SR. RECTOR, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EN LA U.CATOLICA, ASI COMO TAMBIEN REALIZAR TRAMITES EN EL SENESCYT. ADJUNTO S.V. 1488 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	50.00											
9,314.00	9,156.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602076846001	CARRERA GARCES MARCELA MANIFI A	ESPOCH.-FADE.CENTRO APOYO RIOBAMBA.-CARRERA G.MARCELA M.-PAGO FACT.NO.94 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA EN LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: INGLES I, DEL 15-09 AL 6-10-2012.ADJ. FACT.,OFC.NO.3536-DDH-2012,CONTRATO,OFC.NO.983-11 99-D.FADE 2012,INFORME Y REGISTRO.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									003	257.60											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,404DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,315.00	9,263.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DFI CARMEN	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-PACHECO SILVIA-PROCURADORA -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT, EL 02-08-12, VIAJO CONJUNTAMENTE CON EL SR. RECTOR, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO. ADJUNTO S.V. 1487 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	50.00												
9,317.00	9,159.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602763039001	VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS	ESPOCH.-EXTENSION NORTE AMAZONICA. -VINUEZA C JUAN C.-PAGO FACTU.NO.107.POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION DE GOB. SECCIONALES.CATEDRA.DE SARROLLO ORGANIZACIONAL,DEL 15-09 AL 06-10-2012. ADJ.FACT._OFC.NO.3634.DDH 2012.CONTRATO,OFC.NO.67 5-712-727-DENA-ESPOCH-12,1 NFORME Y REGI	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									003	618.40												
9,318.00	9,224.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE-ORTIZ JOSE-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA-CANCILLERIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EL 16-10-12, TRASLADO AL ING. V.BETANCOURT DIRECTOR-ESC.COM.EXTERIOR QUE PARTICIPO EN ENCUENTRO INTERNAC.DE COMERCIO JUSTO EN ECUADOR. ADJUNTO S.V.1435, INFORME Y O.M.935-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									002	30.00												
9,321.00	9,171.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	060337789001	MACHADO HERRERA PAUL HERNAN	ESPOCH.-FIE. ACADEMIA MICROSOFT-MACHADO H.PAUL.H.-PAGO FACT.NO.119.POR 40 CLASES DICTADAS DEL CURSO ADMINISTRACION WINDOWS SERVER 2008,DEL 14-10 AL 16-12-2011.ADJ.FACT._OFC.N. 1876.DDH.2012,CONT._OFC.N O.0447-1076-D-FIE.OFC.NO.00 7-020-A-MICROSOFT-2012,RE S-CD-FIE-1072-2011,NOMINA, RES.131.CA.2011 Y DO	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012
Total Fuente									003	600.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,408 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
9,340.00	9,193.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601843675	SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTORA	ESPOCH-FIE-SALAZAR WILSON-CONDUCTOR. -PAGO SUBSIST. A QUITO-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, 30-09-12, A RECIBIR A LOS SRES. ING. I. MENES-DECANO-FIE Y DR. S. ALVAREZ-DECANO-F. C. IENCAS, QUIENES RETORNARON DE SU VIAJE A CUBA. ADJUNTO S.V. 1285, INFORME, RESOL. 403 CP. 12, O.M. 908-VID-12 Y OF. FIE. 2012.1584	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									002	30.00														
9,341.00	9,189.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601843675	SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTORA	ESPOCH-FIE-SALAZAR WILSON-CONDUCTOR. -PAGO SUBSIST. A QUITO-CENTRO DE EXP. QUITO, 24-10-12, TRASLADO AL ING. M. VITERI-DOCENTE Y A LOS SRES. ESTUDIANTES ESC. ING. ELECTR. CONTROL, QUE PARTICIPARON EN 1era COMPETENCIA DE MECATRONICA. ADJ. S.V. 1478, INFORME, OF. FIE. 1825-26, OF. CIR. SMM-041-12 Y O.M. 997-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									002	30.00														
9,343.00	9,160.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602671539001	BARROS CASTRO DANIEL ALONSO	ESPOCH-A.CENTRAL-BARRO S DANIEL-PAGO FACT. 23138 POR TRABAJOS REALIZADOS EN MOTOR DEL VEHIC. 03, VICERRECT. INV. Y DESARROLLO. ADJ. O.P. 411-12, OF. 2950.R. ESPOCH-12, C.P. 1017, SOLICITUD 139-TA-12, ORD. ADQ. REPUESTOS 4192, REPORTE DE TRABAJOS 1716. OF. 32, TA, 12, OF. S/N, O/ING. 100, N/EGR. 1111 Y FACTS	402.00	8.04	393.96	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012		
Total Fuente									002	804.00														
9,348.00	9,186.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-FAC.MECANICA. -VARGAS LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A ALAUSI-JEFATURA DE TRANSITO, EL 19-10-12, TRASLADO AL ING. J.JACOME-DIRECTOR ESC. CONDUCCION, PARA MANTRICULAR LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. ADJUNTO S.V. 1471, INFORME, OF. N° 916.D.FM-12 Y O.M. 982-VID-12	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,410 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
9,353.00	9,295.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL FDIJARDI	ESPOCH-COM.VINC.-FREY EDUARDO-CONDUCTOR. -PAGO (*)VIAT.Y SUBSIST.A LAGO AGRIO-COLISEO LEOPOLDO LUCERO, 21-22-23 Y 24-NOV-12, TRASLADAR A M.NARANJO Y M.CARDENAS, VIAJAN EN REPRES.INSTITUC.A EVENTO RUTA "KIAM" ADJ.S.V.1505, OF.3004.R.ESPOCH-12, INVITAC., OF.MCCTH.DESP.12-820-O.CR ONOGRAMA RUTA KIAM	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									002	147.00													
9,354.00	9,217.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603387531	HARO MENDOZA EDUARDO DANIFI	ESPOCH-FIE.-HARO DANIEL-DOCENTE.-PAGO VIAT.Y SUBSIST.A CUENCA-PROY.ARMONIZACION Y COMPATIBILIZACION CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS BASICOS DEL MODULO DE INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y DEL EXAMEN DE EXONERACION DEL SNNA ORG. POR SENESCYT EL 28 Y 29-06-12. ADJ. S.V.1472, INFORME Y HOSPEDAJE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									002	120.00													
9,355.00	9,213.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	1891709214001	TALLERES AMBAMAZDA S.A.	ESPOCH-ADM.CENTRAL. -TALLERES AMBAMAZDA S.A.-PAGO FACTURA 10939.POR LA ADQUISICON DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N° 56 DE ADMINISTRACION CENTRAL. ADJUNTO O.P.409-12, OF.2950.R.ESPOCH-12, C.P.1081, SOLICITUD 150.TA.12, ORD.ADQ.REPUESTOS 4198, OFC.S/N, O'ING.101, N°EGR.1112, Y FACTURA.	161.26	1.61	159.65	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	22/11/2012		
Total Fuente									001	322.52													
9,357.00	9,293.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600050264	NARANJO JACOME MARCO	ESPOCH-COM.VINC.-NARANJO MARCO-PROM.CULTURAL-PAGO (*)VIAT.Y SUBSIST.A EL COCA-COLISEO MIGUEL GAMBOA, EL 27-28-29 Y 30-NOV-12, VIAJA EN REPRES.INSTITUC.A EVENTO RUTA "KIAM" ORG.POR MIN.COORD.TALENTO HUMANO ADJ.S.V.1508, OF.3004.R.ESPOCH-12, INVITACION, OF.MCCTH.DESP.12-820-O.CR ONOGRAM	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,411 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		147.00											
9,358.00	9,292.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601711294	CARDENAS FALCONI MARCO VINICIO	ESPOCH-COM.VINC.-CARDENAS MARCO-INSTRUCTOR-PAGO (*)VIAT.Y SUBSIST.A EL COCA-COLISEO MIGUEL GAMBOA, EL 27-28-29 Y 30-NOV-12, VIAJA EN REPRES.INSTITUC.A EVENTO RUTA "IKIAM" ORG.POR MIN.COORD.TALENTO HUMANO.ADJ.S.V.1509, OF.3004.R.ESPOCH-12, INVITACION, OF.MCCTH.DESP.12-820-O,CR ONOGRAMA	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									002		147.00											
9,359.00	9,291.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL EDUARDO	ESPOCH.-COM.VINC.-FREY EDUARDO-CONDUCTOR. -PAGO (*)VIAT.Y SUBSIST.A EL COCA-COLISEO MIGUEL GAMBOA, EL 27-28-29 Y 30-NOV-12, TRASLADAR A M.NARANJO Y M.CARDENAS, VIAJAN EN REPRES.INSTITUC.A EVENTO RUTA "IKIAM".ADJ.S.V.1510, OF.3004.R.ESPOCH-12, INVITACION, OF.MCCTH.DESP.12-820-O,CR ONOGRAMA RUTA IKIAM.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									002		147.00											
9,360.00	9,242.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0502387327	LOPEZ MANTILLA SANTIAGO ROBERT	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-LOPEZ SANTIAGO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSIST.A PUYO-EMPRESA ELECTRICA PUYO, EL 31-10-12, TRASLADO AL SR. C.HIDALGO-AUX.DE ADQUISICIONES A PAGAR EN LA EMP.ELECTRICA DE PUYO Y EMP.AGUA POTABLE DE LAS ESTACIONES PASTAZA. ADJ.O S.V.1477, INFORME, OF.1503.DF.ESPOCH.12, O.M.1027-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									002		30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,412 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
9,361.00	9,180.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-FAC.MECANICA.-VARGAS LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-AGENCIA NAC.DE TRANSITO, EL 23-10-12, TRASLADO AL ING. J.JACOME-DIRECTOR ESC.CONDUCCION, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION PREVIA LA APROBACION DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. ADJUNTO S.V.1467, INFORME, OF Nº 931.D.FM-12 Y O.M.990-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									002	30.00													
9,362.00	9,181.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-F.MEC.-VARGAS LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-AGENCIA NAC.DE TRANSITO, EL 22-10-12, TRASLADO A ING. G.NOVILO-DECANO, MANTUVO SESION DE TRABAJO CON ING. F.COTACACHI, CON MIRAS A FIRMA DE CONVENIO CON SERCOMEC, REVISION DE AUTOBUSES. ADJ.S.V.1468, INFORME, OF.Nº 9.D.FM-12 Y O.M.985-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									002	30.00													
9,363.00	9,183.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-F.MEC.-VARGAS LUIS-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-SENECYT-AGENCIA NAC.TRANSITO, EL 26-10-12, TRASLADO AL ING. J.JACOME-DIRECTOR ESC.CONDUCCION, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION PREVIA LA APROBACION DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. ADJUNTO S.V.1469, INFORME, OF.938.D.FM-12 Y O.M.1005-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	26/11/2012		
Total Fuente									002	30.00													
9,364.00	9,312.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803250503001	GUEVARA ROBALINO JORGE IAVIFR	ESPOCH-GUEVARA JORGE.-PAGO FACTURA 545, POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA Nº 2(PROVISIONAL) DEL CONTRATO 04-PROCU-12, REFERENTE A "CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL II ETAPA , CAMPUS RIOBAMBA". ADJUNTO O.P.198-DMDF-12, FACTURA, MEMO.09.DMDF-12, INFORME 02.CCEM-12, PLANILLA, ANEXOS, CONTRATO.	583.81	5.84	577.97	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	29/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,414 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
9,377.00	9,285.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0690073439001	AGENCIA DE VIAJES MAJESTOURING CIA. LTDA	ESPOCH-AGENCIA DE VIAJES MAJESTOURING-PAGO FACTS 8731-40 Y 43, PASAJES AEREOS ADQ. EN OCT Y NOV.12, SEGUN CONTRATO 35-PROCU-12, PROCED. MENOR CUANTIA MCBS.ESPOCH-06-12, ADJ.O.P.406-UA-12, FACTS., OF 2950.R.ESPOCH-12, BILLETES ELECT.SOL.99.D.FC.-28-FRN.-12, RESOL.422-427-469.CD.12, C.P.10-641, CONTR.	4,738.64	1.50	4,737.14	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									001		9,477.28												
9,378.00	5,705.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600810121001	RUALES PUYOL WASHINGTON EDUARDO	ESPOCH.-PROYECTO"PRODUCCION DE SEMILLAS Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS..."-RUALES EDUARDO.-PAGO FACTS.NOS.538-539-540.POR HONORARIOS COMO INVESTIGADOR DEL PROY.,CORRESP.A LOS MESES DE 07-08-09-2012.ADJ.O.P.N0.10, OF.N0.041-023-PPS-FCP-2012, INFORMES, CONTRATO, ANEXO N0.1 Y FACTURAS.	1,473.21	147.33	1,325.88	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	27/11/2012		
Total Fuente									001		1,473.21												
9,380.00	9,345.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-FREIRE LUCY.-PAGO FACTURA 225025, SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA PARA: RECTORADO, VICERRECTORADOS: INV.Y DESARROLLO Y ACAD., U.RELACIONES PUBLICAS, DEL 22 10-12 AL 22-10-13. ADJ.S.P.156.R.ESPOCH-12, OF 2985.R.ESPOCH-12, C.P.1100, SOL.48.RECTORADO-12, CONTRATO, Y FACTURA	392.86	3.93	388.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	28/11/2012		
Total Fuente									001		785.72												
9,387.00	9,301.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602274672001	LUNA ENCALADA WASHINGTON GILBERTO	ESPOCH.-MAEST.INFORM.EDUCATIV A VERSION II.-LUNA WASHINGTON.-PAGO FACT.551 POR 32 CLASES DICTADAS, CATEDRA "SEMINARIO I" MODULO I, LOS DIAS 3-4-10-11-17 Y 18 DE FEBRERO-2012. ADJ.OF.157-527.D.EPEC.12, OF.003-035-MIE, OF.3232.DDH-12, CONTRATO, INFORMES, REGISTROS, FACTURA Y HORARIO DEL DOCENTE-FIE.	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,415DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	960.00												
9,391.00	9,346.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603525221001	JARA MORENO DORIS MARIFA	ESPOCH-F.M-E.CONDUC-JAR A DORIS-PAGO FACT.254 IMPRESION DE GIGANTOG., ROLL.UPS, ROTULOS DE PARED Y ESCRITORIO; SEÑALETICA VERTICAL DE TRANSITO, ADHESIVOS PARA LOS VECHIC. ADJ.O.P.421-UA-12, OF.2985.R.ESPOCH.12, C.P.846, SOL.28-DFM-12, OF.XT035-DMDF, DETALLE, DISEÑOS,O/ING.183.N/EGR 2407, FAC.Y DOC.HA	1,865.80	37.32	1,828.48	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	28/11/2012
Total Fuente									002	3,731.60												
9,392.00	9,335.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600138630001	AVALOS LAYEDRA VICENTE ANTONIO	ESPOCH-FC-AVALOS VICENTE -PAGO FACTURA N°.1000, REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA N°.03 (DEFINITIVO) DEL CONTRATO 03-PROCU-12, REFERENTE A "CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS". ADJ.O.P.179.DMDF-12, OF.2943.R.ESPOCH-12, PACT., MEMO.023.VL.DMDF-12, PLANILLA, ANEXOS, Y CONTRATO.	312.84	3.13	309.71	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									001	625.68												
9,396.00	9,304.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602585903001	CORDOVA LARA MARIA DIANA	ESPOCH-DESITEL -CORDOVA MARIA -PAGO FACT.1122.LIQUIDACION EC.TRABAJ. REALIZADOS SEGUN SOL.DE TRABAJO 07.MOD.INFIMA CUANTIA EN DESITEL. ADJ.O.P.182-DMDF-12, FACT., C.P.713-1021, MEMO.07.MJ-DMDF-12, ACTA ENTREGA RECP., OF.539-4.DMDF-12,OF.48-MJ-DMDF-12,PROFORMA, INFORME 07-MJDMDF-12, FORMUL. Y ANEXOS.	270.20	5.40	264.80	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	540.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,417 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,408.00	9,298.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600050264	NARANJO JACOME MARCO	ESPOCH-COM.VINC-NARANJO MARCO-PROM.CULTURAL-PAGO (*)VIAT Y SUBSIST.A LAGO AGRIO-COLISEO LEOPOLDO LUCERO, EL 21-22-23 Y 24-NOV-12, VIAJA EN REPRES. INSTITUC.A EVENTO RUTA "IKIAM" ORG.POR MIN.COORD.TALENTO HUM., PORMOC OF.ACAD.ADI.S.V.1 507, OF.3004.R.ESPOCH-12, INVITAC., OF.MCCTH.DESP.12-820-O,CR ONOGR.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									002	147.00												
9,409.00	9,403.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO FACTURA 390342, POR FRECUENCIAS DE LAS MOTOROLAS DE LOS SEÑORES GUARDIAS-ESPOCH, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012. ADJUNTO O.P.049.DF-ESPOCH-12, FACTURA, (2)EMAIL.	7.07	0.00	7.07	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									002	14.14												
9,410.00	6,072.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601821275001	MORALES MERCHAN NORBERTO HERNAN	ESPOCH-FADE-C.A.RIOBAMBA.-MORALES NORBERTO.-PAGO FACT.Nº.523.COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO RIOBAMBA, POR LOS MESES DE 08-09-10-2012. ADJ..OF.2317-D.FADE.12., INFORME.RESOL.230-144-CP-11, RESOL.6.3.6.CD.FADE.11, ACCION DE PERSONAL 069.DDH-11, REPORTE Y FACTURA.	1,500.00	150.00	1,350.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	27/11/2012	
Total Fuente									002	1,500.00												
9,411.00	9,347.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0700639834	ILLESCAS ZEA ISOLINA DEL CARMEN	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-ILLESCAS CARMEN-AUDITORA ACADEMICA.- PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO-CENTRO DE APOYO, EL 29-10-12, REALIZO LA AUDITORIA ACADEMICA DE LA DOCUMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA 9na FASE-LIC.CONTAB.Y AUDITORIA-C.A.AMBATO. ADJUNTO S.V.1502, INFORME, OF.2074,D.FADE,12.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									002	40.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,419 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
9,476.00	9,455.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR AIFRFDX	ESPOCH-D.FINANCIERO.-VILLA CESAR-DIRECTOR.-PAGO VIAT Y SUBS.A GQUIL.-ESPOL., EL 07, 08, 09 Y 10-11-12, ASISTIO AL TALLER "ASISTENCIA Y ASESORAM, PARA LA DEPURACION DEL DISTRIBUTIVO INSTIT." Y "DIRECTRICES PARA EL CIERRE CONTAB.EJ.FISCAL-12 Y APERT-13". ADJ.S.V.1540,INFORM.,OF.30 90,HOSP.,CERTIF	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									002	350.00												
9,478.00	9,456.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602494148	CAISAGUANO VILLA JACQUELINE SO	ESPOCH-D.FINANCIERO-CAI SAGUANO JACQUELINE-A-NOMINA-PAGO VIAT.Y SUBS.A GQUIL.-ESPOL., EL 07, 08, 09 Y 10-11-12, ASISTIO AL TALLER "ASISTENCIA Y ASESORAM, PARA LA DEPURACION DEL DISTRIBUTIVO INSTIT." Y "DIRECTRICES PARA EL CIERRE CONTAB.EJ.FISCAL-12 Y APERT-13". ADJ.S.V.1534,INFORM.,OF.30 90,HOSP.,CERT	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									002	280.00												
9,503.00	9,503.00	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P.11 T.NO A.2012] ESPOCH. ROL DE DOCENTES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA ROLES DE PAGOS	2,416,422.76	844,630.30	1,571,792.46	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	26/11/2012	
Total Fuente									001	1,236,905.85												
Total Fuente									002	74,775.00												
Total Fuente									003	5,937,587.43												
9,508.00	9,508.00	24/11/2012	REG	NOR	OGA	0190323013001	PATHPROFIT S.A.	ESPOCH-PATHPROFIT S.A.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1782 DEL 18.10.2012.-DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO.-DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	0.30	0.00	0.30	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	24/11/2012
Total Fuente									002	0.30												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,421 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,513.00	9,513.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0400916516	DELGADO MONTENEGRO IRETH ANG	ESPOCH-IBETH DELGADO MONTENEGRO.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO VARIOS DIF.FECHAS.-DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO.-DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	65.00												
9,514.00	9,514.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0502388937	SANDOVAL MORENO MARY JANETH	ESPOCH-MARY JANETH SANDOVAL MORENO.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO VARIOS DIF.FECHAS.-DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO.-DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	52.50	0.00	52.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	52.50												
9,516.00	9,516.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0503158529	PROANO MOLINA PAOLA MARIFIA	ESPOCH-PAOLA MARIELA PROAÑO MOLINA.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1052-DE FECHA 11-09-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO.-DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	22.50												
9,517.00	9,384.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600962450001	GONZALEZ VELASQUEZ HECTOR RFNIGNO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL-GONZALEZ HECTOR.-PAGO FACTURA 37169, POR ATENCION A MIEMBROS DE CONSEJO POLITECNICO QUE ASISTIERON A LA SESION ORDINARIA DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2012. ADJUNTO S.P.159.R.ESPOCH-12,OF.2985. R.ESPOCH-12, C.P.1084, SOL.RECTORADO-52-12, CONVOCATORIA Y FACTURA.	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	400.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,424DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,529.00	9,431.00	26/11/2012	DEV	NOR	TRF	1002940169	VILLAGRAN ANDRADE ADRIAN ALFIANDRO	ESPOCH-PROY."DEFINICION DE ALTERNATIVAS PRODUC. ECO-SOCIALES PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA MICROCUENCA HIDRICA DEL RIO CHIMBORAZO"-VILLAGRAN ADRIAN-PAGO HABERES COMO PASANTE DEL PROY. POR LOS MESES DE AGOSTO, SEP.Y OCT.-12. ADJ.O.P.08, OF 051-053 DAPECH-12, INFORMES, CONTRATO Y RESOL.298.CP.11	999.99	0.00	999.99	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									001	999.99												
9,530.00	9,412.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602048035001	LOPEZ RAMOS MILTON PAUL	ESPOCH-PROYECTO "IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS TERMO SOLARES DE MEDIANA Y BAJA TEMPERATURA EN LA ZONA ECUATORIAL.-LOPEZ MILTON.-PAGO FACTURA No.309 COMO INVESTIGADOR ASOCIADO DEL PROYECTO MESES 02-03-04-2012 ADJ. O.P.Nº.015-IMPLEMENTAC.Of .S/N, INFORME, C.P.366 Y FACTURA	750.00	75.00	675.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001	750.00												
9,531.00	9,437.00	26/11/2012	DEV	NOR	TRF	0603417957	PILCO ALVAREZ JUAN PABLO	ESPOCH-PROY."DEFINICION DE ALTERNATIVAS PRODUC. ECO-SOCIALES PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA MICROCUENCA HIDRICA DEL RIO CHIMBORAZO"-PILCO JUAN-PAGO HABERES COMO PASANTE DEL PROY. POR LOS MESES DE AGOSTO, SEP.Y OCT.-12. ADJ.O.P.07, OF 050-054.DAPECH-12, INFORMES, CONTRATO Y RESOL.298.CP.11	999.99	0.00	999.99	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									001	999.99												
9,533.00	9,460.00	26/11/2012	DEV	NOR	TRF	0603545351	CASIGNA PARRA ROLANDO VINICIO	ESPOCH-PROY. (7)"DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE INFORMACION DE LA CTEA ARTICULADO AL SNI". -CASIGNA ROLANDO -PAGO HABERES COMO PASANTE DEL PROYECTO POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012. ADJUNTO O.P.11, OF.054-CEE-12, OFC.S/N, INFORMES, CONTRATO Y CD DE RESPALDO.	633.60	0.00	633.60	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001	633.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,428DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
9,557.00	9,557.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0602241853	PAREDES OROZCO MANUEL PATRICIO	ESPOCH-MANUEL PATRICIO PAREDES OROZCO. -COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 2537-DE FECHA 19-11-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	35.50	0.00	35.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	35.50												
9,558.00	9,558.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0602356214	YANZA CHAVEZ WILIAN GFOVANNY	ESPOCH-WILIAN GEOVANNY YANZA CHAVEZ.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1499-DE FECHA 05-10-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	10.70	0.00	10.70	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	10.70												
9,560.00	9,393.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1804516696001	GAVILANEZ ORTIZ ANGEL GIOVANNY	ESPOCH. -PROY. "IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS TERMOSOLARES DE MEDIANA Y BAJA TEMPERATURA EN LA ZONA ECUATORIAL".GAVILANEZ ANGEL. PAGO FACT.104 POR ADQUISICION DE 3 DISPOSITIVOS TERMOSOLARES. ADJ.O.P.426-UA-12, C.P.922.SOL.003-GEAA, PROFORMAS, ACTA E.RECEP.DEFINITIVA, O/ING.36, ING.U.C.BIENES 112, FAC	2,250.00	22.50	2,227.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001	4,500.00												
9,561.00	9,561.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0602724049	ALBAN YANEZ EDGAR HENRY	ESPOCH-EDGAR HENRY ALBAN YANEZ.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 653-DE FECHA 23-04-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	51.50	0.00	51.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	51.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,430 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,573.00	9,573.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0603185539	BARRENO LAYEDRA NORMA DFI PI AR	ESPOCH.-NORMA DEL PILAR BARRENO LAYEDRA -COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1069-DE FECHA 11-09-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	40.30	0.00	40.30	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	40.30												
9,574.00	9,574.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0603208182	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL	ESPOCH.-FERNANDO RAFAEL GUFFANTE NARANJO.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 2543-DE FECHA 19-11-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	17.90	0.00	17.90	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	17.90												
9,576.00	9,576.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0603237413	ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA	ESPOCH.-IRMA PAULINA ROBALINO LAYEDRA. -COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 655-DE FECHA 23-04-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	16.30	0.00	16.30	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	16.30												
9,578.00	9,578.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0603252974	REINOSO ASTUDILLO CRISTINA ISABEL	ESPOCH.-CRISTINA ISABEL REINOSO ASTUDILLO. -COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1866-DE FECHA 18-10-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	20.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,431 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
9,581.00	9,581.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0604594861	BANO ALMEIDA ARIANA GARRIFLA	ESPOCH.-ARIANA GABRIELA BAÑO ALMEIDA.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1136-DE FECHA 19-09-2012 DEBITADO DE LA CTA CTE 3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	19.90	0.00	19.90	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	19.90												
9,583.00	9,504.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602433989001	ERAZO GUAMAN SONIA AMANFIDE	ESPOCH.-PROY."PRODUC.DE CAPONES LINEA COMERCIAL Y CRIOLLA AUTONOMA BAJO SISTEMAS SOSTENIBLES EN LA PROV.CHIMBORAZO"PROCA P.ERAZO SONIA.-PAGO FACT.633 POR ADQ.2.895.652.KLS.DE BALANCEADO PARA AVES DEL PROY.ADJ. O.P.383.UA-12.OF.2843.R.ESP OCH-12,C.P.903, SOL.85 COMPOTEC.12, O/ING.89, N/EGR.129.FACT	1,998.00	19.98	1,978.02	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001	1,998.00												
9,585.00	4,290.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0400096509001	CAPELO BAEZ NEPTALI WILFRIDO	ESPOCH.-PROY.PROD.SEMILLAS LEGUMINOSAS Y FORRAJERAS CANTONES GUANO Y RBBA.-CAPELO WILFRIDO.-PAGO FACTURAS Nros.783-784-785 COMO DIRECTOR DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A 07-08-09-2012 ADJ. O.P.No.09-PRODUSEMILLAS, Oficio No.042-PPS-FCP-2012, INFORME, CONTRATO, DISTRIB.JONADAS Y FACTURAS	2,142.87	214.29	1,928.58	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	2,142.87												
9,586.00	9,586.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0660000280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA	ESPOCH.-GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.-COMISION BANCARIA EN VARIOS CURS DE INGRESO DIFERENTES FECHAS, DEBITADO DE LA CTA CTE 3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	0.60	0.00	0.60	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	0.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,433 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,595.00	9,595.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0660819660001	DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE	ESPOCH-DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE CHIMBORAZO.-COMISION BANCARIA EN VARIOS CURS DE INGRESOS DIFERENTES FECHAS DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	3.60												
9,596.00	9,493.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601785249001	VALDIVIEZO SILVA MARCO ANTONIO	ESPOCH.-VARIAS DEP. -VALDIVIEZO MARCO. -PAGO FACT.875.POR LIQ.ECON.DE LOS TRABAJOS DE REPARAC.Y MANTEN.6 BOMBAS CENTRIFUG QUE DOTAN DE AGUA A DIF.UNIDADES-ESPOCH.ADJ. O.P.206-DMDF-12.FACT..OF.2 985.R.ESPOCH-12.MEMO.017. MJ.DMDF-12.INF.017.MJDMD F-12.ACTA E.-RECEP., SOL.16, C.P.968.OF.587.DMDF.12.PRO F	1,132.00	22.64	1,109.36	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001	2,264.00												
9,597.00	9,597.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0660825550001	JUNTA PARROQUIAL TIXAN	ESPOCH.-JUNTA PARROQUIAL TIXAN. -COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1084-DE FECHA 11-09-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	0.30	0.00	0.30	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	0.30												
9,599.00	9,599.00	26/11/2012	REG	NOR	OGA	0703752345	ESPINOZA TINOCO LADY MARIFELIZA	ESPOCH.-LADY MARIELIZA ESPINOZA TINOCO. -COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1377-DE FECHA 02-10-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	7.86	0.00	7.86	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	7.86												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,439 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
9,632.00	9,421.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0604283382001	MIRANDA GUERRERO FFIGENIA PFTRONIL A	ESPOCH.-FADE CENTRO APOYO RIOBAMBA. -MIRANDA G EFIGENIA P. -PAGO FACTURA No.2 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA DERECHO SOCIETARIO DEL 13-10 AL 03-11-2012 ADJ. FACTURA, OOfNo.3772.DDH.2012,CONT RATO, OfNo.1161-1280.D.FADE.2012, INFORME Y REGISTRO	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012		
Total Fuente									003	257.60													
9,633.00	9,444.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707621106001	JUELAS CARRILLO PATRICIO DANIFI.	ESPOCH.FADE.UNIVERSIDA D EMPRESARIAL.MODALIDAD FORMACION DUAL.-JUELAS C.PATRICIO D.-PAGO FACT.NO.455.POR 72 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE ING.DE EMPRESAS, CATEDRA PROFUNDIZACION II PRODUCCION,DEL 04-06 AL 14-09-2012.ADJ.FACT.,OF.NO. 3246.DDH.2012.CONTRATO,H ORARIO,OF.NO.189-291-FADE .DUAL,INF.Y REG	864.00	69.12	794.88	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012		
Total Fuente									003	864.00													
9,634.00	9,423.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603259854001	VALLEJO SANCHEZ DIEGO PATRICIO	ESPOCH.-FADE CENTRO APOYO RIOBAMBA. -VALLEJO S. DIEGO P.-PAGO FACTURA No.302 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA ING.EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA MATEMATICA BASICA DEL 22-01 AL 12-02-2011 ADJ. FACTURA, OF. No.605.DDH.2012,CONTRATO , OfNo.0157-1166.D.FADE.2011, INFORME, REG.Y DOC.HABIL	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012		
Total Fuente									003	257.60													
9,635.00	9,442.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707621106001	JUELAS CARRILLO PATRICIO DANIFI.	ESPOCH.FADE.UNIVERSIDA D EMPRESARIAL.MODALIDAD FORMACION DUAL.-JUELAS C.PATRICIO D.-PAGO FACT.NO.452.POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA DE EMPRESAS,CATEDRA,INTER NATIONAL BUSINESS, DEL 16-04 AL 13-07-2012.ADJ.FACT.,OF.NO. 3227.DDH.2012,CONTRATO,O F.NO.108-293-FADE.DUAL,HO RARIO,INF.Y REG	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,440 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	480.00												
9,636.00	9,426.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1713279071001	ESPINDOLA LARA OSCAR OMAR	ESPOCH.-EXT.NORTE AMAZONICA.-ESPINDOLA L. OSCAR O.-PAGO FACTURA No.201 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA AUDITORIA INFORMATICA DEL 15-09 AL 06-10-2012 ADJ. FACTURA, Of. No.3866.DDH.2012, CONTRATO, Of.0666-703-718.DENA.ESPOCH.12, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									003	618.40												
9,637.00	9,446.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600770150001	CARDENAS LOMAS NELSON GONZALO	ESPOCH.EXTENSION NORTE AMAZONICA.-CARDENAS L.NELSON G.-PAGO FACT.No.639 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE ING.EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES,CATEDRA.INGLES III,DEL 13-10 AL 03-11 DEL 2012.ADJ.FACT.,OF.No.3748.DDH.2012,CONTRATO,OF.755-781-797-DENA-ESPOCH.12,INFORME Y REG	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									003	669.60												
9,638.00	9,439.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601625924001	LARA NORIEGA GERARDO LUIS	ESPOCH.-FADE.CENTRO APOYO TENA.-LARA N. GERARDO L.-PAGO FACTURA No.163 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA LIC. EN SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DEL 13-10 AL 03-11-2012 ADJ. FACTURA, Of.No.3774.DDH.2012, CONTRATO, Of.No.1134-1279.D.FADE.2012, INFORME Y REGISTRO	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									003	669.60												
9,639.00	9,449.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603504853001	SANDOVAL ESCOBAR KATHERINE FLIZARFTH	ESPOCH.FADE.CENTRO APOYO PUYO -SANDOVAL.E.KATHERINE E.-PAGO FACT.No.18 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA,CATEDRA: DERECHO SOCIETARIO,DEL 15-09 AL 06-10-2012 ADJ.FACT.,OF.No. 3404.DDH.2012,CONTRATO,OF.No.1073-1185-D.FADE.2012,INFORME Y REGISTRO	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,446 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
9,666.00	9,445.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201076031001	VITERI NARANJO BEATRIZ DFI CARMEN	ESPOCH-FADE APOYO AMBATO-VITERI N. BEATRIZ -PAGO FACTURA No.268 POR 20 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA LIC. SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DEL 15 AL 22-IX-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.3794.DDH.2012, CONTRATO, OfNo.0987-1277.D.FADE.2012, INFORME Y REGISTRO	193.20	15.46	177.74	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									003	193.20												
9,669.00	9,669.00	27/11/2012	REG	NOR	OGA	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	Rendición de la Entidad:163-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	356.38	0.00	356.38	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	27/11/2012	
Total Fuente									002	356.38												
9,670.00	9,670.00	27/11/2012	REG	NOR	OGA	1803282266	ROBAYO ZURITA VERONICA ALEXANDRA	ESPOCH-VERONICA ALEXANDRA ROBAYO ZURITA.-COMISION BANCARIA VARIOS CURS DE INGRESOS DIFERENTES FECHAS, DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402	84.30	0.00	84.30	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012	
Total Fuente									002	84.30												
9,672.00	9,672.00	27/11/2012	REG	NOR	OGA	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	ESPOCH-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA. -COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 1080-DE FECHA 11-09-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402	0.30	0.00	0.30	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012	
Total Fuente									002	0.30												
9,674.00	7,215.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	ESPOCH-FIE-COHECO S.A. -PAGO FACTURA No.126524 POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO POR LA FAC.FIFORMATICA Y ELECTRONICA ADJ. O.P.N°209.DMDF.12, FACTURA, MEMORANDO 019.MD.DMDF.2012, INFORME No.019.MD.DMDF.2012, CONTRATO, MEMORANDO 16.D.DMDF.2012, REPORTE DE MANTENIMIENTO Y DOC.HABILITANTE	178.00	3.56	174.44	0.00	APROBADO	MYSALAZA	MYSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,451 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,709.00	9,474.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603096694001	MORENO DILLON SILVANA CATAJINA	ESPOCH-CENTRO APOYO RIOBAMBA-MORENO D SILVANA C.-PAGO FACTURA No 156 POR 20 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE LIC. EN SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DEL 15 AL 22-09-2012 ADJ. FACTURA, OF No 3608.DDH.2012, CONTRATO, OFNo 0962-1207.D.FADE 2012, INFORME Y REGISTRO	128.80	10.30	118.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									003	128.80											
9,716.00	9,575.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602476426001	GUERRA URGILES EDGAR ROBERTO	ESPOCH-COMPROTEC-GUERRA EDGAR-PAGO FACT.256 POR HONORARIOS COMO COORD.DE LA CONSULTORIA "SIST.DE INFORM.DEL PROCESO SOCIAL.....DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MIN.ARTESANAL". DEL 24 DE JUN AL 23-AGO-12. ADJ. OF.740-COMPROTEC-12, OF.2943.R.ESPOCH-12, OF.12-CONSUL-12, PRESUPUESTO, INFORMES,CONTRATO Y FACT-	5,612.00	561.20	5,050.80	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	5,612.00											
9,717.00	9,550.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602274672001	LUNA ENCALADA WASHINGTON GILBERTO	ESPOCH.-ACAD.MICROSOFT.-LUNA WASHINGTON.-PAGO FACT.558, POR SERV.PROF.COMO DIRECTOR DE LA ACADEMIA DESDE DICIEMBRE 2010 HASTA AGOSTO 2012. ADJ. FACT. CARGA HORARIA, OF.1908.D.FIE, OF.2950.R.ESPOCH-12, OF.S/N, C.P.1127, OF.3873.DDH-12, AC.PERSONAL289.DDH-05, 234-DDH-07, RESOL.287.CP.05, E INFORMES.	3,150.00	315.00	2,835.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001	3,150.00											
9,720.00	9,565.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1801794551	LOPEZ SALAZAR JESUS RAMON	ESPOCH.-FCP.-LOPEZ JESUS-DOCENTE EIIP.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PUYO-UNIV.ESTATAL AMAZONICA, EL 27 Y 28-09-12, ASISTIO A LA REUNION DEL III ENCUENTRO DE CARRERAS DE AGROINDUSTRIAS DEL PAIS. ADJUNTO S.V.1484, INFORME, OF.Nº.1610.D.FCP.ESPOCH-12, AGENDAS DE TRABAJO Y HOSPEDAJE.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,452 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		120.00													
9,721.00	9,563.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1500209331	PENAFIEL ACOSTA SONIA FI ISA	ESPOCH.-FCP.-PENAFIEL SONIA-DIRECTORA EIIP. -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PUYO-UNIV. ESTATAL AMAZONICA, EL 27 Y 28-09-12, ASISTIO A LA REUNION DEL III ENCUENTRO DE CARRERAS DE AGROINDUSTRIAS DEL PAIS. ADJUNTO S.V.1480, INFORME, HOSPEDAJE Y OF.Nº.1610.D.FCP.ESPOCH-12	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		11/12/2012		
Total Fuente									002		120.00													
9,723.00	9,559.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-PINOS ROSA. -VICERRECTORA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENESCYT EL 24-10-12, MANTUVO UNA REUNION DE TRABAJO EN LA SENESCYT, PARA TRATAR SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA Y CURSO DE NIVELACION Y ADMISION QUE SE REALIZA EN LA ESPOCH. ADJUNTO S.V. 1517, E INFORME.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		03/12/2012		
Total Fuente									002		65.00													
9,724.00	9,542.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0301938049001	ROMERO GUILLEN WILSON IAVIFR	ESPOCH.-COMPROTEC. -ROMERO WILSON.-PAGO FACT.06 POR HONORARIOS COMO TECNICO DESARROLLADOR DE WEB DE LA CONSULTORIA "SIST DE INFORM.DEL PROCESO SOCIAL ...INFLUENCIA DE LA PEQ.MINERIA ARTEZANAL" DEL 24-06 AL 23-08-12. ADJ.OF.737.COMPROTEC.12, OF.2943.R.ESPOCH-12, INFORMES, MANUAL, CONTRATO, FACT. Y CD.	1,704.00	170.40	1,533.60	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		03/12/2012		
Total Fuente									001		1,704.00													
9,726.00	9,626.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601506447001	LUNA RODRIGUEZ DANIEL RFNIGNO	ESPOCH.-UPS-PISCINA. -LUNA DANIEL.-PAGO FACTURA 106 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR EN EL CURSO VACACIONAL DE NATACION ESPOCH-2012 DEL 03-JUL. AL 24-AGO.-12. ADJUNTO OF.3839-DDH-12, OFS.062-085.U.P.S.PISCINA-12 . RESOL.275.CP-12, CONTRATO, C.P.1024, INFORME Y FACTURA.	2,233.00	223.30	2,009.70	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		03/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,454 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,731.00	9,546.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602688970001	MEJIA PENAFIEL EDWIN FERNANDO	ESPOCH.-EPEC. -MAEST INFORM. EDUCATIV A VERSION II.-MEJIA EDWIN.-PAGO FACT 453, POR 48 CLASES DICTADAS, PERIODO 22, 23, 29 Y 30-JUN.; 06, 07, 13 Y 14-JUL.12, MATERIA "INGENIERIA DE SOFTWARE EDUCATIVO". ADJ OF 538-768.D.EPEC.12, OF 3231.DDH-12, OF 41-61.MIE, CONTRATO, INFORME, REGISTROS Y FACTURA.	1,440.00	115.20	1,324.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									003	1,440.00												
9,732.00	5,579.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603336942001	JIMENEZ YANEZ SANTIAGO FAHIREGUY	ESPOCH. -PROY.RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUC.AGROP.DE LOS PARAMOS DE CHMB. Y TUNGURAH...-JIMENEZ SANTIAGO.-PAGO FACT.NO.121.POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EXTERNO, DEL 01 AL 31-10-2012. ADJ.O.P.NO.6.OFC.NO.34.RPP. FCP.EIZ.2012, OF.S/N, INFORME, CONTRATO, C.P.39 5 Y FACTURA	797.32	79.73	717.59	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									001	797.32												
9,733.00	9,613.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600912398001	CURICAMA NAULA MARIA MFERCFDFS	ESPOCH.-B.POLIT. -CURICAMA MARIA.-PAGO FACTS 513 Y 514 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS -COMEDOR POLIT. PERIODO 8-OCT.AL 16-NOV.12. ADJ.O.P.32, OF.2985.R.ESPOCH-12, C.P.759, SOL.100.S.A.C.12, P/ING.699-704-687-692-652-71 4-733-739-743-659-655-696-726 -643-679 Y 668, Y FACTS.	5,187.15	51.88	5,135.27	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									001	5,187.15												
9,734.00	9,487.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790362493001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO	ESPOCH.-FADE-DUAL. -CAMARA DE INDY COM.ECUATORIANO ALEMANA.-PAGO FACT.17144, REMBOLSO DE LA CUOTA TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE FORMACION DUAL, SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD EMPRESARIAL, LITERAL K DEL CONVENIO. ADJ.O.P.405-UA-12, OF.2950.R.ESPOCH-12, C.P.964, SOL.02.IEMD-12, CONVENIO, Y FACTURA.	9,703.14	0.00	9,703.14	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									001	16,780.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,455 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	2,626.28												
9,735.00	9,536.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO	ESPOCH-EPEC.-MEST.INFORM.EDUCATIVA VERSION II.-TACURI ALEX.-PAGO FACT.231 POR 48 CLASES DICTADAS, PERIODO 20, 21, 27, 28-JUL, 3, 4, 10 Y 11-AGO-12, MATERIA "DISEÑO DE PAGINA WEB EDUCATIVA. ADJ. OF.545-760.D.EPEC-12, OF.2921.DDH-12, OF.039-057-MIE, CONTRATO, OF.204.A.EPEC.12, INFORMES, REGIST.Y FAC	1,440.00	115.20	1,324.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									003	1,440.00												
9,736.00	9,736.00	27/11/2012	REG	NOR	OGA	0601880040	CHAVEZ ARIAS LETICIA FNRIQUETA	ESPOCH-LETICIA ENRIQUETA CHAVEZ ARIAS.-COMISIONES BANCARIAS VARIOS CURS DE INGRESOS DIFERENTES FECHAS, DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO.-DESCARGO CTA.112-40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402	30.30	0.00	30.30	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	30/11/2012
Total Fuente									002	30.30												
9,737.00	9,539.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603234980001	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO	ESPOCH-EPEC.-MEST.INFORM.EDUCATIVA VERSION II.-TACURI ALEX.-PAGO FACT.229 POR 48 CLASES DICTADAS, PERIODO 25 Y 26-MAY.; 1, 2, 8, 9, 15 Y 16-JUN-12, MATERIA "DISEÑO DE PAGINA WEB EDUCATIVA. ADJ. OF.405-758.D.EPEC-12, OF.2410.DDH-12, OF.059-MIE, CONTRATO, OF.204-A.EPEC-12, INFOR., REGISTR.Y FACT.	1,440.00	115.20	1,324.80	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									003	1,440.00												
9,738.00	9,608.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601742224001	BASANTES ROMERO ELVIA ANTONIETA	ESPOCH-B.POLITECNICO.-BASANTES ELVIA.-PAGO FACT.1467, POR LA COMPRA DE POLLO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A USUARIOS DEL COMEDOR POLITECNICO DEL 08-OCT.AL 16-NOV-12. ADJUNTO O P.30, OF.2985.R.ESPOCH-12, C.P.758, SOL.101.S.A.C-12, O/ING.738-730-705-649-667-69 8-689 Y FACTURA.	1,725.00	17.25	1,707.75	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									001	1,725.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,463DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,772.00	9,772.00	28/11/2012	REG	NOR	OGA	0603457789	ALBUJA LANDI MARIA VFRONICA	ESPOCH-MARIA VERONICA ALBUJA LANDI-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESO 2179-DE FECHA 05-11-2012 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402	60.30	0.00	60.30	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	30/11/2012
Total Fuente									002	60.30												
9,773.00	9,773.00	28/11/2012	REG	NOR	OGA	0660801370001	HOSPITAL PROVINCIAL GFNFRAT. DOCFNTE DE	ESPOCH-HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL. DOCENTE DE RIOBAMBA. -COMISIONES BANCARIAS VARIOS CURS DE INGRESOS DIFERENTES FECHAS DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402.	3.30	0.00	3.30	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012
Total Fuente									002	3.30												
9,774.00	9,710.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH-EPEC-ENTERSYSTEMS.-PAGO FACT.132038.POR ADQ.DE 4 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA ESC.POST-GRADO Y EDUC.CONTINUA. ADJ. O.P.419-UA-12,OF.N0.1224-UA -2012,FACT.,OF.2950.R.ESPOCH.2012,0/ING.174,ACTA E-REC.,G.TECNICA,RESOL.A DM.155-ESPOCH-12,CONVEN IO MARCO,CATAL. ELECTRONICO,C.P.743,SOL.0 4-EPEC-12	2,233.44	22.33	2,211.11	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001	4,466.88												
9,775.00	9,725.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE	ESPOCH-F.C-ENTERSYSTEMS.-PAGO FACT.132222 POR LA ADQ. 7 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 1 PARA ING.QUIMICA Y 6 PARA FISICA Y MATEM. ADJ. O.P.417-UA-12,OF-2950.R,ING. U.C.BIENES 103, O/ING.177, ACTA E-RECEP., G.TECNICA, RESOL.ADM.156-ESPOCH-12, CONV.MARCO, CATALOGO ELECTRONICO,C.P.738, SOL.69.D.FC-12,INF.	6,308.93	63.09	6,245.84	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001	12,617.86												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,468 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,799.00	9,799.00	28/11/2012	REG	NOR	OGA	0602920985	DUQUE VACA MIGUEL ANGEL	ESPOCH-MIGUEL ANGEL DUQUE VACA.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESOS 801-DE FECHA 01-12-2011 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402	15.75	0.00	15.75	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012	
Total Fuente									002	15.75												
9,800.00	9,800.00	28/11/2012	REG	NOR	OGA	0602990897	ESPINOZA CHAVEZ CARLOS EDUARDO	ESPOCH-CARLOS EDUARDO ESPINOZA CHAVEZ.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESOS 1239-DE FECHA 27-12-2011 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012	
Total Fuente									002	40.00												
9,801.00	9,801.00	28/11/2012	REG	NOR	OGA	0603094517	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO	ESPOCH-DIEGO BERNARDO PALACIOS CAMPANA.-COMISION BANCARIA EN CUR DE INGRESOS 1016-DE FECHA 18-12-2011 DEBITADO DE LA CTA.CTE.3836077 INGRESOS ESPOCH BCO.PACIFICO. -DESCARGO CTA.112.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS CODIGO DE DEDUCCION 402	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	29/11/2012	
Total Fuente									002	14.00												
9,802.00	9,765.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603606146001	SANTOS CASTRO JIMMY XAVIER	ESPOCH-FADE-SANTOS JIMMY.-PAGO FACTURA 309 POR LA ADQUISICION DE ROTULOS PARA LA SEÑALIZACION EN MODULARES EN LA FADE. ADJUNTO O.P.436-UA-12, C.P. 1098, SOL.06.D.FADE.12, PROFORMAS, O'ING.189, N'EGR.2440, ING.U.C.BIENES 117, FACTURA Y DETALLE DE CARACTERISTICAS DE ROTULOS	5,173.00	103.46	5,069.54	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									001	3,183.00												
Total Fuente									003	12,336.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,475DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,846.00	9,684.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCUTOR MARIO	ESPOCH_ADM.CENTRAL.-DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EL 03-08-12, TRASLADO A LAS INGS.P.ORTEGA Y G.GALAN, CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS OFICIALES EN LA CONTRALORIA ADJUNTO S.V.1514, INFORME, Y O.M.851-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									002	30.00												
9,850.00	9,661.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OIMFDO	ESPOCH-ADM.CENTRAL-SIS A SEGUNDO-CONDUCTOR-PA GO SUBSIST. A QUITO-CONSEP, LAQUIN CIA.L.TDA. EL 17-09-12, TRASLADO AL DR. W.VIÑAN, TECNICO ESPOCH-CONSEP, TRAMITO GUIA DE TRANSPORTE DE PROD.QUIMICOS CONTROLADOS POR EL CONSEP, Y COMPRA DE ACIDO SULFURICO IND.ADJ.S.V.1557, INFOR._OF.1427.D.FC-12, O.M.882,V	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									002	30.00												
9,851.00	9,791.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602783722001	CARRILLO GUEVARA MARIA SISANA	ESPOCH.-FCP.-CARRILLO MARIA.-PAGO FACT.7939.POR ADQUISICION DE CARNE PARA EL CENTRO DE PRODUCCION DE CARNICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS.- ESPOCH. ADJUNTO O.P.451-UA-12, C.P.1085, SOLICITUD 03.CPC-FCP-12, O/ING.91, N/EGR.131, Y FACTURA	4,471.28	44.71	4,426.57	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									002	4,471.28												
9,853.00	9,853.00	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P-11 T.LI A:2012] PACHECO L. SILVIA. ROL DE LIQUIDACION DE HABERES EN CALIDAD DE EX PROCURADORA DE LA ESPOCH CON NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION HASTA EL 6-11-2012, SEGUN OF 397-DDH-2012	6,978.59	665.28	6,313.31	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	30/11/2012	
Total Fuente									001	13,283.42												
Total Fuente									003	673.76												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,478 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
9,866.00	9,686.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-ADM CENTRAL.-DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A MACAS-EXT.MORONA SANTIAGO EL 09-11-12, TRASLADO A LOS ING. M.DONOSO VICERRECTOR Y E.POMBOSA DIR.DESARROLLO HUMANO A SESION SOLEMNE DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA EXT.MORONA SANTIAGO, ADJ.S.V.1535, INFORME, O.M.1062-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									002	30.00												
9,867.00	9,678.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OMFDO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS.-SISA SEGUNDO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA-UNIV.ESTATAL, EL 09-11-12, TRASLADO A DRES. I.RAMOS, O.LUCERO, C.DONOSO Y F.PORTERO, MIEMBROS COMISION DE CARRERA ESC.BIOQ.Y FARM. ASISTIERON A IV REUNION. ADJUNTO S.V. 1489, INFORME, O.M.1026-VID-12, Y OF.1564.D.FC.-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									002	30.00												
9,868.00	9,671.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0603328030	VIZAN OLEAS VICTOR HFRMFI	ESPOCH.-COM.VINCULACION.-VIAN VICTOR-INSTRUCTOR DE ARTE.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, EL 05-11-12, A RECIBIR A ARTISTA ARNOLD ARRIOLA, COMPOSITOR DE SINGAPUR, INVITADO PARA PRESENTACION EN JUEVES CULTURAL. ADJ. S.V. 1495, INFORME, OF.2842.R.ESPOCH-12, Y OF.2950.R.ESPOCH-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	
Total Fuente									002	30.00												
9,874.00	9,663.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600764922	VARGAS AREVALO LUIS ANTONIO	ESPOCH-A.CENTRAL-VARGAS LUIS-CONDUCTOR-PAGO VIAT.Y SUBSIST.A QUITO-AEROPUERTO S.BOLIVAR, EL 08 Y 09-11-12, TRASLADO AL ARTISTA ARNOLD ARRIOLA, DE SINGAPUR QUE OFRECIO CONCIERTO DE GUITARRA EN EL AUDITORIO-ESPOCH. EL 08-11-12. ADJ.S.V.1561, INFORME, HOSPEDAJE,OF.957.CVCC.12, O.M.227.R-12,OF.2985.R.12	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,479 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		90.00										
9,875.00	9,699.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601906514	ORTIZ RAMOS ISABEL MARIA	ESPOCH.-F.CIENCIAS-ORTIZ ISABEL-TECNICA LAB CLINICO.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES A CUENCA-SEBIOCLI AZUAY, DEL 23 AL 27-10-12, PARTICIPO EN EL PRECONGRESO DE BIOMARCADORES, XI CONGRESO ECU.Y VII INTERNAC. DE BIOQUIMICA CLINICA. ADJ.S.V.1543, INFORME, PASAJES, CERTIFICADO Y HOSPEDAJE	372.00	0.00	372.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									001		24.00										
Total Fuente									002		720.00										
9,876.00	9,157.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790362493001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO	ESPOCH.-FADE.MOD.DUAL.-CAMARA DE INDY COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA.-PAGO FACT.17172 POR CUOTA DE \$5.00 POR ESTUDIANTE DE OCT.-11 A SEP.-12 PROG. FORMACION DUAL- SIST.UEMPRESARIAL. ADJ. O.P.404-UA-12, OF.2950.R.ESPOCH-12, C.P.963, SOL.001-EIMD.12, CONVENIO, ANEXOS, LISTADOS DE ESTUDIANTE Y FACTURA.	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									001		11,490.00										
9,880.00	9,847.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0604034165001	MENDOZA MORAN GRACIELA YOLANDA	ESPOCH-UPS.PISCINA-MENDOZA GRACIELA-PAGO FACT.62284 POR ADQ.59 CARGAS DE GAS DE 45 KG. PARA CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINA, DUCHAS E HIDROMASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-12. ADJ.O.P.444-UA-12, C.P.975, S'COM.022-UPS.PISCINA-12 Y JUST. REQ. O'ING.199, N'E 2471, ENTREGA A BODEGA Y FACTURA.	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012
Total Fuente									002		6,490.00										
9,881.00	9,861.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601160476001	CHAVEZ BASTIDAS FREDY AILONSO	ESPOCH- ADM CENTRAL-CHAVEZ FREDY- PAGO FACT.17952 POR ADQ. DE 3 TANQUES DE 55 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA STOCK DE LA BODEGA DEL TALLER AUTOMOTRIZ QUE SERAN USADOS POR VEH. INTITUCIONALES. ADJ. O.P. 461-UA-12, C.P. 1068, SOL. 111-TA-2012, ADQ. PARTES Y REP. 4165, 2 PROFORMAS, O'ING. 104 Y FACTURA	2,378.67	23.79	2,354.88	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	03/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,482 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,893.00	9,884.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600884456001	REYES MURILLO MERCEDES VICTORIA	ESPOCH, A CENTRAL -REYES MERCEDES.-PAGO FACT.1197 POR ATENCION A LAS AUTORIDADES DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES, SESIONES DE C.POLITEC. Y DIRECTIVO. ADJ.S.P.119.R.12, CP.817, SOL.31-REC-12, OF.710.UA-12, OF.22-27.R.ESPOCH-12, NOMINAS, CONVOCATORIAS, OFC.3207-3208.R.12,Y FACTURA	1,700.00	34.00	1,666.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									001	3,400.00												
9,894.00	9,869.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600884456001	REYES MURILLO MERCEDES VICTORIA	ESPOCH-ADM.CENTRAL-REYES MERCEDES.-PAGO FACT.1200 POR ATENCIONES A LAS AUTORIDADES EN REUNIONES CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES, SESIONES DE C.POLITECNCO Y ACADEMICO, DURANTE JUL, SEP, OCT. Y NOV-12. ADJ. S.P.163.R.12, C.P.1142, SOL.54-REC-12, OF.22-3208-R.2012, CONVOCATORIAS, NOM. Y FACT	1,675.50	33.51	1,641.99	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									001	3,351.00												
9,897.00	9,824.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-VICERRECTORADO ACADEMICO-CHAVEZ CARLOS. -CONDUCTOR.PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 11-10-2012. TRASLADO A LA ING. LANDY RUIZ SECRETARIA ACAD.A REUNION EN EL CES Y LA SENESCYT.ADJ.S.V.1519,INF ORME,COMBUSTIBLE,O.MO V.,N0.960.VID-2012, Y OFC.N0.756.VRA.ESPOCH	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	04/12/2012	
Total Fuente									002	30.00												
9,898.00	9,870.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602226227001	RODRIGUEZ YUMICEBA CARLOS RICARDO	ESPOCH- ADM.FINANC.-RODRIGUEZ Y.CARLOS.-PAGO FACT.2529 POR LA ELABORACION DE 12 SELLOS: JEFE PRESUPUESTOS (2); SECRETARIA(2), DIR.FINAC. (1); MONITOREO (5); 1 ALMOHADILLA PARA SELLO SECO Y (1) SELLO SECO. ADJ.O.P.042-DF.12, C.P.1147, SOL.042-DF-12, LEYENDA DE SELLOS, ING.U.C.BIENES 123, PROF Y FACT.	289.00	2.89	286.11	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,483DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									002	578.00												
9,899.00	9,878.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601545676001	MERINO CHAVEZ LUIS GONZALO	ESPOCH.-EXTENSION NORTE AMAZONICA. -MERINO CH.LUIS G.-PAGO FACT.NO.55.POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE ING.EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES.CATEDRA: AUDITORIA DE GESTION, DEL 13-10 AL 03-11-2012.ADJ.FACT.,OF.NO. 3819.DDH.2012.CONTRATO.O FC.NO.751-777-793-DENA.ESPOCH.12.INFORME Y REG	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012	
Total Fuente									003	669.60												
9,900.00	9,877.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602932709001	CUZCO TIGSE MIGUEL ANGEL	ESPOCH-B.POLITECNICO-CUZCO MIGUEL-PAGO FACT.1167 ADQUISICION DE 1 MOTOR Y JGO.RETENEDORES PARA REPARACION DE LICUADORA DE ACERO INOXIDABLE DEL COMEDOR-ESPOCH. ADJ. O.P.34, C.P.745, SOL.94.S.A.12, INF.LEO2237 Y LEO28-11, PROFORMA, O/ING.213, N/EGR.2547, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACT.ING.U.C.BIENES 124	483.00	5.73	477.27	0.00	APROBADO	MYSALAZA	MYSALAZA	MYSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	966.00												
9,901.00	9,872.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791122186001	SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO	ESPOCH- FCP- SEMAGRO S.A.- PAGO FACT. 43213 -43208 POR ADQ. REPUESTOS PARA EQUIPO DE ORDEÑO DEL PROG.BOVINOS DE LECHE DE LA EST.TUNSHI. ADJ. O.P. 261-12, C.P.130, SOL. 60-12 Y JUST REQ. O/ING.95, N/EGR. 134 Y FACTURAS	1,482.60	16.32	1,466.28	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012	
Total Fuente									002	2,965.20												
9,905.00	9,829.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602226227001	RODRIGUEZ YUMICEBA CARLOS RICARDO	ESPOCH-FADE.-RODRIGUEZ Y CARLOS.-PAGO FACT.2526 POR LA CONFECCION DE SELLOS AUTOMATICOS, REPUESTOS Y CAMBIO DE CAUCHO DE SELLOS, DE LA ESC.ING. EMPRESAS MOD.DUAL. ADJ.O.P.459-4A.-12, C.P.1093, SOL.005-HEMD-12, O/ING.197, N/EGR.2463, REGISTRO DE ENTREGA, LEYENDA DE SELLOS, ING.U.C.BIENES 119 Y FACTURA	154.00	1.70	152.30	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012	
Total Fuente									001	308.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,485DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,913.00	9,849.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY AIFXANDRA	ESPOCH-EPEC-FREIRE LUCY-PAGO FACTURA 225290 POR PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO LA PRENSA LOS DIAS 8, 9 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2012, SOBRE EL PROGRAMA ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE. ADJUNTO O.P.456-UA-02, C.P.1089, SOLICITUD 001-EPEC-12, PROFORMA, PUBLICACIONES Y FACTURA	233.04	2.33	230.71	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	466.08												
9,914.00	9,838.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1891712215001	TOYOTASERVICIOS S. A.	ESPOCH-A.CENTRAL.-TOYOTA SERVICIOS S.A.-PAGO FACT.38311,MANTENIM.DE 260.000 KM. Y ADQ.DE REPUESTOS, COMBUST.,LAVADO COMPLETO DEL VEHIC.TOYOTA 50 DE RECTOR.ADJ.S.P.165.R.ESPO CH-12, C.P.1166, SOL.157.TA.12, ORDEN DE TRABAJO 1757, ADQ.DE REPUESTOS 4303, OF.3035.R.ESPOCH-12, O/ING.106, N/EGR.1126 Y FA	294.28	4.09	290.19	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	355.23												
Total Fuente									002	527.61												
9,915.00	9,840.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0600884456001	REYES MURILLO MERCEDES VICTORIA	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-REYES MERCEDES.-PAGO FACT.1190, POR 70 ATENCIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN TALLER DE EVALUACION DE LAB.EPECIALIZADOS, REALIZADO EL 26-07-12, ORG.U.TEC EVALUACION. ADJ.O.P.428-UA-12, C.P. 868, SOL.06-UTE-12, OF.1806.R.ESPOCH-12, REGISTRO DE ATENCIONES Y FACTURA.	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	280.00												
9,916.00	9,848.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY AIFXANDRA	ESPOCH-EPEC.-MAEST ECOTURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO LOCAL.-FREIRE LUCY-PAGO FACTURA 225289 POR PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2012, SOBRE LA MAESTRIA. ADJUNTO O.P.455-UA-02, C.P.1090, SOLICITUD 002-EPEC-12, PROFORMA, PUBLICACION Y FACTURA	72.32	0.72	71.60	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,488DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
9,963.00	9,963.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	0603556226	CARDENAS HUILCA MARCELO GARRIFI	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44											
9,964.00	9,964.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	0603612243	CASTRO ALBAN HUGO ALFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44											
9,965.00	9,965.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	0603845959	LOPEZ ORTIZ SANTIAGO ALFIANDRO	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44											
9,966.00	9,966.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	0603884313	CASTELO VIGME JUAN PABLO	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	183.57	0.00	183.57	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	183.57											
9,967.00	9,967.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	0604147264	SEPA PALA BLANCA EDILMA	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,490 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
9,973.00	9,973.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	1804063558	SANCHEZ HERRERA RICARDO MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44												
9,974.00	9,974.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	1804154217	URBINA SALAZAR ANABELL DEL ROCIO	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44												
9,975.00	9,975.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	1804277158	SANCHEZ MUYULEMA LUIS MIGUEL	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44												
9,976.00	9,976.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	1804396891	GUACHI GUACHI ROBINSON GARRIFI	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44												
9,977.00	9,977.00	03/12/2012	CYD	NOR	TRF	2200013874	GREFA REASCO DEYVIS ANGEL	CUR Automático de Transferencias No. 19761 ESPOCH-FACULTADES.-PAGO ASISTENTES DE CATEDRA DE DIFERENTES FACULTADES DE LA ESPOCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SE ADJUNTA ROLES RESPECTIVOS	239.44	0.00	239.44	0.00	APROBADO	JEARIAUDAF		JEARIAUDAF	JEARIAUDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	239.44												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,491 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,055.00	9,990.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603258070	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-PACHECO SILVIA-PROCURADORA.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENESCYT.CES. EL 17-10-12, VIAJO CONJUNTAMENTE CON EL SR. RECTOR, ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO EN EL SENESCYT, ASI COMO TAMBIEN ASISTIERON A REUNION EN EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR. ADJUNTO S.V.1611 E INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	50.00												
10,056.00	9,988.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601368103	SEGOVIA CAPITO JORGE ENRIQUE	ESPOCH.-FRN-SEGOVIA JORGE-TECNICO ESTACION.-PAGO VIAT.Y SUBSIST.A MACAS Y PUYO EL 24, 25, 26 Y 27-10-12, REALIZO EL LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES PASTAZA Y FATIMA, Y LA EXTENSION MORONA SANTIAGO. ADJ.S.V.1619, INFORME, OF.2722.R.ESPOCH-12, Y FACTURA DE HOSPEDAJE.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	280.00												
10,059.00	9,984.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601450711	NOBOA VIZAN GALO PATRICIO	ESPOCH.-U.EVALUACION INTERNA.-NOBOA PATRICIO-COORDINADOR.-PAGO VIAT. Y SUBSIST. A QUITO-UNIV.ANDINA SIMON BOLIVAR, EL 23 Y 24-07-12, PARTICIPO EN SEMINARIO INTERNAC. ACREDITACION UNIVERSITARIA EN LA INTEGRACION SURAMERICANA. ADJ.S.V.1604, INFORME, OF.431-UTE.ESPOCH-12, INVITACION, EMAIL, HOSPEDAJE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	120.00												
10,060.00	9,958.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM EDUARDO	ESPOCH.-UPS.PISCINA.-VINAN WILLYAM-ADMINISTRADOR.-PAGO SUBSIST.Y PASAJES A AMBATO-CONSEP EL 01-10-12, ULTIMO DATOS TECNICOS DE LOS CALDEROS DE CALENTAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DE NIÑOS Y SEMIOLIMPICA, DUCHAS E HIDROMASAJE UNO Y DOS DE LA UPS-PISCINA. ADJ.S.V.1597, INFORME Y TICKETS DE PASAJES	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,492 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		42.50													
10,061.00	9,955.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM EDUARDO	ESPOCH.-A.CENTRAL.-VIÑAN WILLYAM-REPRESENTANTE TEC.EPOCH-CONSEP.-PAGO SUBSIST Y PASAJES A AMBATO-CONSEP EL 11-10-12, PRESENTAR EN EL CONSEP EL DOCUTO-DE TRANSF.REALIZADO POR LA ESPOCH POR PAGO DE APLICACION DE CUPO PARA COMPRA DE PORD.QUIMICOS CONTROLADOS PARA LA F.C. ADJ.S.V.1596, INFORME Y PASAJES	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012		
Total Fuente									002		42.50													
10,063.00	9,952.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601548431	PAREDES PEREZ FAUSTO LORENZO	ESPOCH.-USP-PISCINA.-PAREDES FAUSTO-TECNICO DE MANTENIMIENTO MECANICO.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PASAJES A AMBATO-SIST.ELECTROME CANICOS INDUSTRIALES, EL 01-10-12, ULTIMAR DATOS TECNICOS PARA LA ADQUISICON DE LOS CALDEROS DE CALENTAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS. ADJ.S.V.1598, INFOME Y TICKETS DE PASAJES	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012		
Total Fuente									002		42.50													
10,064.00	9,950.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601628514	SUAREZ NAVARRETE HOMFRO FUDORO	ESPOCH.-FADE.-SUAREZ HOMERO-DIR.ESC.EN GESTION DE TRANSPORTE.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO-UNIV.CENTRAL DEL ECUADOR EL 15 Y 16-11-12, ASISTIO AL CONGRESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR. ADJ.S.V.1617, INFORME, OF.520.V.FADE.12, Y FACTURA DE HOSPEDAJE	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012		
Total Fuente									002		120.00													
10,065.00	9,949.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601422686	VELOZ NAVARRETE CARLOS FFRNAND	ESPOCH.-FADE.-VELOZ FERNANDO-DECANO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MACAS-EXT.MORONA SANTIAGO, EL 09 Y 10-11-12, ASISTIO A SESION SOLEMNE POR EL VI ANIVERSARIO DE FUNDACION. ADJ.S.V.1612, INFORME Y FACTURA DE HOSPEDAJE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,493 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	150.00												
10,067.00	9,945.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601422686	VELOZ NAVARRETE CARLOS FERNAND	ESPOCH.-FADE-VELOZ FERNANDO-DECANO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EL COCA -EXT.NORTE AMAZONICA, EL 16 Y 17-11-12, MANTUVO UNA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC.WILVO VASQUEZ-DIRECTOR DE LA EXTENSION Y VERIFICO INGRESO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES. ADJ.S.V.1613, INFORME Y HOSPEDAJE	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	150.00												
10,068.00	9,943.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601109960	BARROSO ROMERO CARMEN DELI FOUR	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-BARROSO CARMEN-AUDITORA ACADEMICA.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO-CENTRO DE APOYO-FADE, EL 29-10-12, REALIZO LA AUDITORIA ACADEMICA DE LA DOCUMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA NOVENA FASE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. ADJ.S.V.1563, INFORME Y OF.2074.D.FADE.12.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	40.00												
10,073.00	9,948.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-VICERECTORADO ACADEMICO-CARLOS CHAVEZ.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 17-10-2012, TRASLADO AL ING. DANIEL HARO, RESPONSABLE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION EN LA ESPOCH MISMO QUE ASISTIO A UNA REUNION EN EL CES ADJ.S.V.1520, INFORME, O.M.971-VID-2012, OF.767.VRA.ESPOCH Y COMBUS	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,495DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,080.00	9,980.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO IAVIFR	ESPOCH.-ADM CENTRAL.-MARIO LOZADA.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO-MIN RELAC.LABORALES, EL 16/10/2012,PARA TRASLADAR AL ING. MARCELO DONOSO VICERRECTOR DE INVEST. Y DESARR. PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, SE ADJ. S.V. 1572 ,INFORME.O.M.970-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012		
Total Fuente									002	30.00													
10,082.00	9,978.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH-ADM CENTRAL-MA RIO DAQUILEMA.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST., VIAJE A QUITO-SENECYT, EL 14/11/2012,TRASLADAR A LA DRA. MARIA E.ZUÑIGA SECRET. GRAL. LIC.VILMA ALVAREZ SECRETARIA PARA REALIZAR REGISTRO DE FIRMAS EN LA SENESECYT Y CONSULTA TRAM. CONSEJO EDUCAC. ADJ. S.V. 1575 ,INFORME,O.M.1073-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012		
Total Fuente									002	30.00													
10,084.00	9,946.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	1702036037	RODRIGUEZ CARPIO CARLOS FNRI011	ESPOCH-B.POLITECN.-CARLOS RODRIGUEZ.-DIR.CENTRO DOCUMENTACION.-SUBSIST., VIAJE A QUITO SENESECYT. EL 16/10/2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE SELECCION DE BASES DE DATOS DE INFORMAC. CIENTIFICA INTERNACION. ORGANIZADO POR LA SENESECYT EN EL SWISSOTEL, SE ADJ. S.V. 1624,INFOR.OF.893.VRA.ESP OCH.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012		
Total Fuente									002	50.00													
10,085.00	9,944.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602118648	TENELANDA GUAMAN EDUARDO RAFAF	ESPOCH-B.POLITECN.-EDUARDO TENELANDA.-TECN. INFORM.CENTRO DOCUMENT. -SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO-SENESECYT EL 16/10/2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE SELECCION DE BASES DE DATOS DE INFORMAC. CIENTIFICA INTERNACION. ORGANIZADO POR LA SENESECYT EN EL SWISSOTEL, SE ADJ. S.V. 1623,INFOR.OF.893.VRA.ESP OCH.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,497 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO						
10,106.00	9,926.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH-EPEC-DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-SENECYT, EL 07-11-12, TRASLADO A LA ING.MARIBEL REYES-AUX.ADM.A REUNION CON LA TECNICA DEL SNIESE ING.S.ORDOÑEZ, REALIZO LA VALIDACION DEL DIPLOMADO EN ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION. ADJ.S.V.1537, INFORME, O.MOV.1045-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012					
Total Fuente									002	30.00																	
10,108.00	9,925.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH-ADM.CENTRAL.-DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-CEAACES, EL 08-11-12, TRASLADO A LAS INGS.A.GARRIDO Y A.GUADALUPE, SERVIDORAS U.TECNICA DE EVALUACION INTERNA QUE PARTICIPARON PROV.DE INVESTIGACION UNIVERSIDAD, GENERO Y EVALUACION. ADJ.S.V.1536, INFORME, O.MOV.1051-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012					
Total Fuente									002	30.00																	
10,109.00	10,109.00	04/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P.12 T.DT A:2012] ROL DE DECIMO TERCERA REMUNERACION 2012 DE EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES DE LA ESPOCH. SE ADJUNTA ROLES DE PAGO	1,942,516.57	17,943.98	1,924,572.59	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012					
Total Fuente									001	105,846.21																	
Total Fuente									002	5,435,742.00																	
Total Fuente									003	285,961.50																	
10,110.00	10,071.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601632961	ERAZO SANDOVAL NORMA SOLIDAD	ESPOCH-FRN-ERAZO NORMA-DIRECTORA ESC.ING.FORESTAL -PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUARANDA-UNIV.ESTATAL DE BOLIVAR, EL 19-20 Y 21-07-12, ASISTIO A VIII TALLER NAC."ACREDITACION DE LAS CARRERAS DE ING.FORESTAL DEL ECUADOR Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO". ADJ.S.V.1618, INFORME,CERTIFICADO, Y HOSPEDAJE.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012					

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,499 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,117.00	10,062.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OLMEDO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -SISA SEGUNDO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-EMP.CONSTRUCCIONES MECANICAS, EL 21-09-12, TRASLADO AL DR. R.RODRIGUEZ-RECTOR, E ING. C.AVALOS-DOCENTE, A TRAER EL EQUIPO TURBO MESCLADOR AUTOMATICO PARA LA OBTENCION DE DESINFECTANTE. ADJ.S.V.1591, INFORME Y O.M.894-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012	
Total Fuente									002	30.00												
10,119.00	10,069.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603117714	CASTANEDA GOYES RITHA PAOLA	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -CASTAÑEDA PAOLA-PROCURADORA. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MINISTERIO DE FINANZAS, EL 12-11-12, VIAJO CONJUNTAMENTE CON EL SR. RECTOR, ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO CON EL ING.RUBEN TOBAR-SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE FINAZAS. ADJ.S.V.1567 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012	
Total Fuente									002	50.00												
10,121.00	10,066.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OLMEDO	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -SISA SEGUNDO-CONDUCTOR. -PAGO VIAT. Y SUBSISTENCIAS A QUEVEDO-UNIV.TEC-ESTAT AL QUEVEDO, EL 26, 27 Y 28-09-12, TRASLADO A LOS DRS.N.VELOZ, F.YAULEMA,R.VALDERDE-DIRECTORA Y COORDINADORES A LA UNIDAD DE POSGRADO DE ESA UNIVERSIDAD. ADJ.S.V.1615, INFORME, HOSPEDAJE Y O.M.906-VID-12.	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012	
Total Fuente									002	137.50												
10,122.00	9,924.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601843675	SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTORA	ESPOCH.-EPEC-SALAZAR WILSON-CONDUCTOR-PAGO VIAT.Y SUBSIST A QUITO-ESPO EL 08 Y 09-11-12, TRASLADO A LOS INGS.F.PROAÑO-DIREPEC.Y D.PASTOR-DOCENTE, PARTICIPARON EN 2do EVENTO INTERNAC.DE EDUCACION Y TIC'S 2012 ADJ.1492, INFORME, O.M.1055-VID-12, OF.FIE-1876-12, OF.203-A-EPEC-12, EMAIL S Y HOSPEDAJE	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,501 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
10,129.00	10,045.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0501317093	ZAMBONINO MANCERO ANTONIO ABRA	ESPOCH-FADE.-ZAMBONINO ANTONIO-COORD.PORG.CA RRERA.-PAGO VIAT.Y SUBSIST.A AMBATO Y TENA EL 13 Y 14-11-12, GESTIONO LA RENOVACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS AULAS DEL C.A. AMBATO Y OFICINAS ADMINIST.Y LAB.COMPUTO PARA EL C.A. TENA. ADJ.S.V.1588, INFORME, OF 552.DUED.FADE.12, Y HOSPEDAJE.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012			
Total Fuente									002	90.00														
10,130.00	10,047.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603372350	PARRA CARRASCO MARCELA LILIANA	ESPOCH-ADM.CENTRAL-PARRA MARCELA-ABOGADA.-PAGO SUBSIST.A QUITO-MINISTERIO DE RALACIONES LABORALES, EL 29-10-12, DONDE TRATO LOS TECHOS DE NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO-ESPOCH, Y REVISO CON UN DELEGADO DEL MINISTERIO EL BORRADOR DEL CONTRATO. ADJ.S.V.1587, INFORME, OFC./N, Y OF 2262.R.ESPOCH.12	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012			
Total Fuente									002	40.00														
10,132.00	10,017.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OLMEDO	ESPOCH.-F.C.-OLMEDO SEGUNDO-CONDUCTOR.-POLITECNACIONAL.PAGO SUBSIST.A QUITO EL 01-08-2012.TRASLADO AL L.C.PASCUAL TACURI,RESPONSABLE-BOD EGA DE LA F.C.DE LA POLIT.NACIONAL,PARA QUE ENTREGUE MATERIAL DE CRISTALERIA PARA REP.Y RECONST.DE LOS MISMOS.ADJ.S.V.1592,INF.,O FC.NO.1049.D.FC.2012 Y O.M.N0.842	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012			
Total Fuente									002	30.00														
10,133.00	9,929.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-ESPE, EL 06-11-12, TRASLADO A LA ING.LANDY RUIZ-SECRET.ACAD.Y AL ING.SANTIAGO CISNEROS-COORD.U.ADMISIONES, PARTICIPARON EN CAPACITACION A TECNICOS DE SIS.NAC.DE NIVELACION Y ADMISIONES. ADJ.S.V.1538, INFORME, O.MOV.1039-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,502 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	30.00												
10,134.00	9,930.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DAQILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-MIN.RELACIONES LABORALES, EL 30-10-12, TRASLADO A LIC.GLADYS FENANDEZ-FUNCIONARIA MIN.RELACIONES LAB. IMPARTIO SEM.TALLER "LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y SU REGLAMENTO". ADJ.S.V.1515, INFORME, O.MOV.1016-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	30.00												
10,136.00	9,931.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-DAQILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-PROCURAD.GRAL DEL ESTADO-TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINIST.MIN.DE RELACIONES LABORALES, EL 29-10-12, TRASLADO A LAS ABOGADAS M.PARRA Y P.CASTAÑEDA A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES. ADJ.S.V.1516, INFORME, O.MOV.1015-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	30.00												
10,137.00	9,928.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-DAQILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MIN.FINANZAS, EL 05-11-12, TRASLADO A LOS INGS.C.VILLA-DIRECTOR FINANCIERO E ING.LARIAS. JEFE PRESUPUESTO, REALIZARON TRAMITES INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LAS JUBILACIONES. ADJ.S.V.1539, INFORME, O.MOV.1030-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,504 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,146.00	10,146.00	04/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:12 T:IZ A:2012] AGUAGALLO P.ROSENDO, -ROL BENEF.JUBIL.COMO EX TRAB. CON CONT.DEFIN. DE 6-10-75 A 31-10-12,OF.3765.DDH.12; CERT.TIEM. SERVIC, INF.TEC.2067.DDH.12, OF.CIR.75.R.ESPOCH.12, RES 7.CP.2012, 293.CP.11	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	61,320.00											
10,147.00	10,147.00	04/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:12 T:IZ A:2012] ORTEGA B.SEGUNDO R.-ROL BENEF.JUBIL.COMO EX TRAB. CON CONT.DEFIN. DE 1-08-74 A 31-10-12,OF.3766.DDH.12; CERT.TIEM. SERVIC, INF.TEC.2068.DDH.12, OF.CIR.75.R.ESPOCH.12, RES 7.CP.2012, 293.CP.11	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	61,320.00											
10,149.00	10,004.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	060337125	ALVAREZ ERAZO LUIS FERNANDO	ESPOCH.-A.C.-ALVAREZ LUIS.ESPOL.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST.A GUAYAQUIL DEL 19-09 AL 21-09-2012.TRASLADO AL DR.PATRICIO NOBOA COORDINADOR DE LA UNIDAD TEC.EVALUAC. A PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA POR EL MINISTRO COORDINAD.DE CONOC.Y TALENTO HUM.PARA PROY.EXC.ACADEMICA.ADJ.S.V.1527,INF.,HOSP.,O.M.183	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									002	150.00											
10,150.00	10,150.00	04/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:11 T:IZ A:2012] SAYAY LEMA J.-ROL BENEF.JUBIL.COMO EX TRAB.AGRIC. CON CONT.DEFIN. DE 16-07-76 A 31-10-12,OF.3764.DDH.12; CERT.TIEM. SERVIC, INF.TEC.2066.DDH.12, OF.CIR.75.R.ESPOCH.12, RES 7.CP.2012, 293.CP.11	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	05/12/2012
Total Fuente									001	61,320.00											
10,153.00	10,020.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH.-FSP CHALAN PATRICIO-CONDUCTOR. -HOSPITAL LATACUNGA. -PAGO SUBSIST. A LATACUNGA EL 26-09-2012.TRASLADO A DRA. CECILIA SALAZAR DECANA Y DRA.PAULINA ROBALINO DIRECTORA ESC.MEDICINA AL HOSPITAL ADJ.S.V.1554,INF.,O.M.913.VI D.2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	05/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,507 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
10,178.00	10,031.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY RAMIRO-CONDUCTOR. -MEGAPROFER S.A. CAMARA COMERCIO.FARM.METROPO LIT. SEIMCO,INDUST.CATED RAL S.A. CARROCERIAS VARMA.PRODUCTEXTIL.PAGO SUBSIST.AMBATO EL 20-11-2012.TRASLADO ING.HUGO FERNANDEZ COORDINADOR ESC.ING.EMP.ASISTIR DEFENSAS.PROY. EMPRES.ADJ.S.V.1609.INF.,O.M.1093,OF.2495.D.F	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											
10,179.00	10,033.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH-FADE-AUSAY RAMIRO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSIST.A QUITO EL 15-11-2012. TRASLADO A ING.HOMERO SUAREZ,ING.CRISTOBAL ERAZO E ING.VICTOR BETANCOURT DIRECTORES DE ESCUELA, A LA UNIVERSIDAD CENTRAL ADJ.S.V.1607.INF.,O.M.1075 Y OFC.N0.2429.D.FADE.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											
10,180.00	10,021.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH-F.S.P.-CHALAN PATRICIO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSIST. A QUITO EL 09-11-2012.TRASLADO A ING.LOURDES BENITEZ INSTRUCTORA DE LAB.A REUNION EN INEN Y TRAER DESDE AFEME A DRAS.CECILIA SALAZAR DECANA Y PAULINA ROBALINO DIR.ESC.MED.ADJ.S.V.1552,1 NF.,OFC.N0.386.VD.FSP.2012 Y O.M.1056	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											
10,181.00	9,941.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICERON	ESPOCH-FRN-MEJIA WILFRIDO. -CONDUCTOR.PAGO SUBSIST.A QUEVEDO -UNIV.ESTATAL DE QUEVEDO,EL 18-10-2012.TRASLADO A LA ING.NORMA ERAZO DIR.ESC.ING.FORESTAL Y A MIEMBROS COMISION PARA QUE ASISTAN AL TALLER NAC."LOS PLANES DE DESARROLLO.."ADJ.S.V.162 0,INF.COMB.OFC.N0.284.12.O.M.972,OF.N0.1050-D-FRN-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,508 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,182.00	9,979.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH.-FADE-ORTIZ JOSE-CONDUCTOR.-PAGO SUBST.A AMBATO-NUTRI-VIO.IND.CA TEDRAL S.A.MAVESA,CARROCERIAS VARMA.CENEC.EL 25-10-2012.TRASLADO A ING.HUGO FERNANDEZ COORDINADOR A QUE ASISTA A DEFENSAS DE TESIS DE ESUDIANTES DE LA QUINTA COHORTE.ADJ.S.V.1558.INF, OFC.N0.2209.D.FADE.12,O.M.1000.VID.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002		30.00												
10,183.00	9,981.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE-AUSAY RAMIRO-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST.A EL COCA-EXTENS.NORTE AMAZONICA,EL.16 Y 17-11-2012.TRASLADO AL ING.FERNADO VELOZ,DECANO,CON EL FIN DE MANTENER REUNION CON EL DIRECTOR Y CONTROL DE INGRESO DE PROFES.Y ESTUD.ADJ.S.V.1608,INF.CO MB,OF.C.N0.2432.D.FADE.2012,O.MO.1078	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002		90.00												
10,185.00	10,026.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH.-F.C.-SISA SEGUNDO-CONDUCTOR.-MINISTERIO DE FINANZAS. PAGO SUBSIST.A QUITO EL 12-11-2012.TRASLADO A LIC.MIGUEL NAVARRETE,LIC.PEDRO MALDONADO,FUNCION.DPT.FIN.Y DR.S.ALVAREZ A REALIZAR GESTIONES EN LA SUBS DE CONTABIL.GUB.ADJ.S.V.1614 ,INF.,OFC.N0.1584.DF.ESPOC H.2012,OF.C.N0.1631.D.FC.12, O.M.1061	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012	
Total Fuente									002		30.00												
10,186.00	10,000.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OI MFDO	ESPOCH.-F.C.-SEGUNDO SISA.-SUBSECRETARIA MINISTERIO DE FINANZAS.PAGO SUBSIST.A QUITO, EL 24-10-12.TRASLADO A LIC. MIGUEL NAVARRETE Y SR.PEDRO MALDONADO FUNCIONARIOS DEL DPT.FINANCIERO A REALIZAR GESTIONES EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.ADJ.SV.1 646,INF.,O.M.996-VID-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,509 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		30.00										
10,187.00	10,028.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600015580	MEJIA ZUNIGA WILFRIDO CICFRON	ESPOCH.-F.R.N.MEJIA WILFRIDO-CONDUCTOR. -AEROPUERTO.PAGO SUBSIST.A GUAYAQUIL EL 08-10-2012. TRASLADO A ING.BAYARDO ULLOA DOCENTE, AL AEROPUERTO A PARTICIPAR EN LA II REUNION ANUAL DE RELASER.ADJ.S.V.1564.INF., OFC.S/N.,OFC.No.1026.D.FRN. 2012 Y O.M.940	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002		30.00										
10,188.00	10,175.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQULEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-VICERRECTORADO DE INV. Y DESARROLLO. -MARIO DAQUILEMA.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 23-11-2012 TRASLADAR AL LIC. PEDRO MALDONADO CONTADOR 5 CON A LA SUBSECRETARIA DE TURISMO DEL LITORAL ADJ. S.V.1636, INFORME, O.M.No.1109 Y OF No.524-T-ESPOCH-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002		30.00										
10,189.00	10,135.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601547185	NOVILLO ANDRADE GIOVANNY GUIII I	ESPOCH.-FIM.-GIOVANNY NOVILLO.- DECANO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO -CAMARA DE LA CONSTRUCCION,DEL 24 AL 28/09/2012, PARA ASISTIR AL SEMINARIO FISCALIZACION DE OBRAS, SE ADJ. S.V. 1628, INFORME Y CERTIFICADO	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002		250.00										
10,191.00	10,171.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600801674	SISA GUAMAN SEGUNDO OLFMFO	ESPOCH.-DEP.FINANCIERO-SISA G. SEGUNDO O.-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 20-11-2012 TRASLADO AL LIC. MIGUEL NAVARRETE, NANCY TRUJILLO CONTADOR 5, JAQUELINE CAISAGUANO ANALISTA DE NOMINA A REALIZAR TAMIEN INST. EN MINISTERIO DE FINANZAS ADJ. S.V.1635, INFORME, O.M.1098 Y OENo.1610.DF.ESPO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002		30.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,512 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,200.00	10,141.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602476244	Perez BAYAS LILIAM CECILIA	ESPOCH -DPTO FINANCIERO-LILIAM PEREZ- TESORERA, SUBSIST. VIAJE A QUITO-BCO.CENTRAL-MIN. DE FINANZAS.EMPRESA SERV. TATTA, BANCO PICHINCHA AGENCIA PLAZA GRANDE EL 10-10-2012, REALIZ GESTIONES DE LA UNIDAD DE TESOR, SE ADJ. S.V.01632,INFORME.OF.UT.42 5-431-DF-ESPOCH-12.OF.1057 -DF-ESPOCH-12,COPIAS CHE	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012		
Total Fuente									002	50.00													
10,202.00	10,094.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH-F.C.P.ANGEL GAVLANEZ-CONDUCTOR. -PAGO VIATICOS Y SUBSIST. VIAJE A SANTA ELENA 09 Y 10-10-2012.PARA TRASLADAR AL ING. ANTONIO MORA QUIEN IMPARTIO EL CURSO TALLER SOBRE PORTAFOLIO DE LAS CARRERAS DE ZOOTECNIA E IND.PECUARIAS. SE ADJ.S.V.2568,INFORME, HOSPEDAJE, O.M.950-VID-2012, OF.1339.D.FCP	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012		
Total Fuente									002	90.00													
10,203.00	10,097.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	1800015339001	REINOSO CIFUENTES VICTOR ANIBAL	ESPOCH-CENTRO APOYO AMBATO-REINOSO C. VICTOR A.-PAGO FACTURA No.123 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA LIC. EN SECRETARIADO GERENCIAL CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DEL 13-10 AL 03-11-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.3845.DDH.2012, CONTRATO, OfNo.1123-1293.D.FADE.2012, INFORME Y REGISTRO	438.00	35.04	402.96	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012		
Total Fuente									002	438.00													
10,204.00	10,039.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601450711	NOBOA VIZAN GALO PATRICIO	ESPOCH-U.EVAL.INTERNA-N OBOA PATRICIO-COORDINADOR-P AGO SUBSIST. A QUITO-INST.DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, EL 22-10-12, ASISTIO AL FORO DE DISCUSION "GENERO Y UNIVERSIDAD EN LA EVALUACION", EN EL AUDITORIO DEL IAEN. ADJ.S.V.1610, INFORME, OF.756-UTE-ESPOCH-12, OF.2702.R.ESPOCH-12, INVITACION Y AGENDA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,513 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		40.00											
10,205.00	9,989.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQULEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-COM.VINCULACI.-MARIO DAQULEMA.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 17/11/2012.PARA TRASLADAR AL SR. MARCO NARANJO PROMOTOR CULTURAL A RECIBIR AL DR. EDUARDO RAMINEZ MAESTRO DE LA UNIV. NACION. AUTONOM. DE MEXICO. SE ADJ. S.V. 1616 .INFORME,O.M.1086-VID-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002		30.00											
10,206.00	10,091.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	1600189870	FRIAS SANCHEZ ANGEL RAMIRO	ESPOCH.-B.POLITECNICO.-FRIAS RAMIRO-BIBLIOTECARIO.-PAGO VIAT., SUBSIST.Y PASAJES A MACAS-COLEGIO "CAMILO GALLEGOS D.", EL 25, 26 Y 27-10-12, ASISTIO Y PARTICIPO EN XIV CONGRESO NAC.DE BIBLIOTECARIOS. ADJ. S.V.1599, INFORME, RESOL.678-CD-FCP-12, INVITACION, PROGRAM., CERTIFICADO, OF.3090.R.12 Y HOSP	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									001		20.00											
Total Fuente									002		300.00											
10,207.00	10,165.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH.-FRN.-ARMAS ANGEL-CONDUCTOR.-MINISTERIO DEL AMBIENTE.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 21-11-2012. TRASLADO A ING.MARIA SAMANIEGO DOCENTE A QUE ASISTA A 1a REUNION DE COORDINACION Y PLANIF.INTERINSTITUCION AL MAE-UNIVERSIDADES ADJ.S.V.1634,INF.,OFC.S/N.OM.110 1 Y OFC.N0.1158.D.FRN.2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002		30.00											
10,208.00	10,093.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603013095001	OROZCO BRITO DAVID CRISTORAI	ESPOCH.-FSP.-OROZCO B. DAVID C.-PAGO FACTURA No.7 POR 116 CLASES DICTADAS, EN LA CARRERA MEDICINA DE LA FAC. SALUD PUBLICA, CATEDRA ANATOMIA I DEL 15-05 AL 26-07-2012 ADI. FACTURA, Ofc.No 2537-DDH-12, CONTRATO, Oficio No 832-833-834.DFSP.2012 E INFORME	904.80	72.38	832.42	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,514DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		904.80												
10,210.00	10,162.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH-A.CENTRAL-DAQUI LEMA MARIO-CONDUCTOR. -PAGO SUBSIST.A QUITO -HILTON COLON, EL 27-11-12, TRASLADO A INGS.F.ROMERO Y N.ERAZO-DOCENTES FRN Y LIC.L.NOVILLO RELAC.PUBL., DESPUES DE ASISTIR *1er FORO INTERNAC.DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM.Y COMUNIC.EN EL SEC.AGROP.EC. ADJ.S.V. 1638, INFOR.O.M.1113-VID	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012		
Total Fuente									002		30.00												
10,212.00	10,100.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFR	ESPOCH.-F.C.P.SEGUNDO SALAZAR.-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTENCIAS, VIAJE A QUITO EL 26-10-2012, TRASLADAR AL ING. MARCO MANZANO, JEFE DE LA PLANTA DE LACTEOS, RETIRAR FUNDAS.PARA QUESOS Y LECHE DE LA EMPRESA PREPAQUIL, SE ADJ. S.V.01574,INFORME O.M.1007-VID-2012, OF.N°.1477.D.FCP.ESPOCH-12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002		30.00												
10,213.00	10,160.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQUILEMA MENDEZ HFCTOR MARIO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL. -DAQUILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO -HILTON COLON, EL 26-11-12, TRASLADO A INGS.F.ROMERO Y N.ERAZO-DOCENTES FRN Y LIC.L.NOVILLO RELAC.PUBL., PARTICIPARON EL *1er FORO INTERNAC.DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM.Y COMUNIC.EN EL SEC.AGROP.EC. ADJ.S.V. 1637, INFOR.O.M.1112-VID	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012		
Total Fuente									002		30.00												
10,214.00	10,161.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL IFONIDAS	ESPOCH.-FRN.-ARMAS ANGEL-CONDUCTOR. -PROV. ORELLANA.-PAGO VIATIC.Y SUBSIST.A JOYA DE LOS SACHAS EL 14 Y 15-11-2012,TRASLADO A ING.FERNANDO ROMERO DIR.E.ING.AGRO.E ING.JORGE CARANQUI DIR.HERBARIO A CASA ABIERTA AGROF.-AMAZ., AUSPIC.POR INIAP Y MAGAP.ADJ.S.V.1633,INF.,OF .N.456.FR.N.12,HOS,OF.1146,O M.1072	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,515 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									002		82.50													
10,215.00	10,083.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	1803368040001	CACERES CACERES VERONICA ALEXANDRA	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA-CACERES VERONICA-PAGO FACTURA No.211 POR 337 CLASES DICTADAS, LAS CATEDRAS DE FISICA II, MATEMATICA II, BIOESTADISTICA Y METODOS NUMERICOS DEL 21-03 AL 03-08-2011 ADJ. Ofc.1174.DDH.11.2011, CONTRATO, Of0831-832-833-834-835-836-. DENA.ESPOCH.12, INFORMES Y Oficio S/N.	5,729.00	458.32	5,270.68	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		11/12/2012		
Total Fuente									002		5,729.00													
10,216.00	10,145.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602193708	ARMAS ARMAS ANGEL I FONIDAS	ESPOCH-FRN -ARMAS ANGEL-CONDUCTOR -PAGO SUBSIST. A SALINAS DE GUARANDA, EL 28-11-12, TRASLADO A LOS INGS.S.ROSERO, M.GUALLPA, O.GUADALUPE, DOCENTES, CONJUNTAMENTE CON ESTUDIANTES DE 6to.SEMESTRE ESC.ING.FORESTAL, A GIRA DE OBSERVACION. ADJ.S.V.1640, INFORME, OFC.S/N, PLANIFICACION, LISTADOS, FACT. TE	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		10/12/2012		
Total Fuente									002		27.50													
10,217.00	10,156.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-ORTIZ JOSE-CONDUCTOR -UNIV.ENTRAL DEL ECUADOR -PAGO VIATICOS Y SUBSIST A QUITO EL 15 Y 16-11-2012. TRASLADO A ING.JORGE ALVAREZ VICED Y DIR. SCUELA, QUE PARTICIPEN EN EL CONGRESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUC.SUPERIOR DEL ECU. ADJ.S.V.1643, INF. _HOSP. ,OM.1074 Y OFC.N0.2428.D.FA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		10/12/2012		
Total Fuente									002		90.00													
10,218.00	10,101.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600985097	SALAZAR PAUCAR SEGUNDO RIGORFER	ESPOCH-F.C.P.SEGUNDO SALAZAR-CONDUCTOR. -PAGO SUBSISTEN. VIAJE A QUITO EL 07-11-2012.PARA TRASLADAR A LA DRA. SONIA PEÑAFIEL DIR. ESC. Y AL ING. MARCELO MOSCOSO DOCENTE ESC. INDUSTRIAS PECUARIAS A REUNION CONSEJO EDUC. SUPERIOR, SE ADJ. S.V.01573,INFORME O.M.1044-VID-2012,OF.1504.D.FCP.ESPOCH.12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		10/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,516 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	30.00												
10,220.00	10,140.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-EPEC.-DAQILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST. A CUENCA-UNIV.DE CUENCA, EL 28-11-12, TRASLADO AL ECO. ANTONIO DURAN-COORD.GRAL.DE POSTGRADO, QUIEN ASISTIO A REUNION AMPLIADA DE COORDINADORES DE POSTGRADO DE UNIVERSIDADES "REDU". ADJUNTO S.V.1639, INFORME, O.M.1114-VID-12 Y OF.217.A.EPEC.12.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00												
10,221.00	10,163.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602681686	DAQILEMA MENDEZ HECTOR MARIO	ESPOCH.-D.FINANC.-DAQILEMA MARIO-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO -MIN.FINANZAS, EL 22-11-12, TRASLADO AL LIC.M.NAVARERETE-JEFE U.CONTAB.E ING. J.CAISAGUANO-ANALISTA DE NOMINA, A REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS. ADJ.S.V. 1629, INFORME, O.M.1104-VID-12 Y OF.1619-DF-12	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00												
10,222.00	10,096.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601981020	AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-RAMIRO AUSAY.-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSIST. VIAJE A MACAS EXTEN. MORONA SANTIAGO, EL 9 Y 10-11-2012.PARA TRASLADAR AL ING. FERNANDO VELOZ ASISTIO A LA SESION SOLEMNE DEL SEXTO ANIVERS DE FUNDAC. SE ADJ. S.V.01605,INFORME,HOSPEDAJE. OF.2348.D.FADE.12,O.M.1057-VID-2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	90.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,521 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
10,242.00	10,035.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP.-ANGEL G. GAVILANEZ V.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 07-11-2012, TRASLADO AL ING. BYRON DIAZ VICEDECANO DE LA FAC.CIENCIAS PECUARIAS AL ING. FREDY PROAÑO Y AL ING. HERNAN GUEVARA MISMOS QUE REALIZARON TRAMITES EN LA EMBAJADA DE CUBA ADJ. S.V.1584, INF., O.M.1033 Y OfNo.1497	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											
10,243.00	10,034.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP.-ANGEL G. GAVILANEZ V.-PAGO SUBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO EL 15-11-2012, TRASLADO A LA DRA. SOÑA PEÑAFIEL DIRECT.ESC.ING.EN INDUSTRIAS PECUARIAS DE LA FAC. CIENCIAS PECUARIAS A LA FABRICA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA TEOBROMA ADJ. S.V.1585, INFORME, O.M.1071 Y OfNo.1583.FCP.ESPOCH.2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											
10,245.00	10,032.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALO	ESPOCH.-FCP.-ANGEL G. GAVILANEZ V.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 24-10-2012, TRASLADO AL ING. JESUS LOPEZ E ING.CESAR FLORES DOCENTES DE LA FAC.CIENCIAS PECUARIAS A LA UNIVERSIDAD CATOLICA Y ESPOL ADJ.S.V.1586,INFORME, O.M.986.VID-2012 Y Oficio No.1449.D.FCP.ESPOCH.2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											
10,246.00	10,030.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600435226	CHALAN CEVALLOS PATRICIO	ESPOCH.-FSP.-PATRICIO CHALAN.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO EL 08-10-2012, TRASLADO A LAS DRAS CECILIA SALAZAR DECANA FAC.SALUD PUBLICA, PATRICIA CHICO DIR.ESC.DE NUTRIC.Y SILVIA GALLEGOS DOCENTE DEL AEROPUERTO QUITO A RIOBAMBA ADJ.S.V.1566, INF. Y O.M.927.VID-2012	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,522 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,247.00	10,038.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601127434	GAVILANES VIMOS ANGEL GONZALEZ	ESPOCH-FCP-ANGEL G.GAVILANEZ V. -CONDUCTOR.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUININDE EL 13-11-2012, TRASLADO AL ING. JULIO USCA DIR.ESC ING. ZOOTECNICA MISMO QUE ASISTIRA A UNA REUNION EN EL INSTITUTO AGROPECUARIO QUININDE ADJ. S.V.1582, INFORME, O.M.1065-VID-2012 Y OF.No.1515.D.FCP.ESPOCH.2012	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	27.50											
10,248.00	10,027.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE-JOSE ORTIZ.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 01-11-2012, TRASLADO AL ING. HUGO FERNANDEZ COORDINADOR EMPRESARIAL DE LA ESC. DE ING. DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL MISMO QUE ASISTIO A DEFENSAS DE LOS PROY.EMPRESARIALES DE LOS ESTUD. DE CUARTA COHORTE ADJ.S.V.1559,INF.,O.M.1022 Y OFC.2253.D.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	30.00											
10,249.00	10,249.00	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P.12 T.IZ A.2012] VITERI S.JUAN F.-ROL BENEF.JUBIL.COMO EX PROF.PRINC.TC. DESDE 8-11-74 A 19-03-12, ACC.PERS.152.DDH.2012; OF.2515-DDH.12.CERT. TIEMO SERV, INF. TEC.RRHH, COPIA CER.CONT.BIENES.	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	43,800.00											
10,250.00	9,998.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601945090	FREY MONCAYO MIGUEL EDUARDO	ESPOCH-VICERECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.-EDUARDO FREY.-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 31-10-2012 AL 01-11-2012, TRASLADO A MIEMBROS DE LA FEPOCH A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ADJ. S.V,1493, INFORME, HOSPEDAJE, O.M.994, OF.371-FEPOCH-ESPOCH-2012	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	90.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,524 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,264.00	10,264.00	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	[P-12 T.IZ A:2012] ARAUJO Z.JORGE E.-ROL BENEF JUBIL COMO EX PROF.PRINC.TC. DESDE 31-01-77 A 6-11-12; ACC.PERS.804.DDH.2012; OF.4023-DDH.12,CERT. TIEMPO SERV; INF. TEC.3989-DDH-12; COPIA CER.CONT.BIENES.	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	43,800.00											
10,268.00	10,244.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602377871	LOZADA MERINO MARIO IAVIFER	ESPOCH.-F.R.N.MARIO LOZADA.-CONDUCTOR.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTEN. VIAJE A QUITO 29 Y 30-09-2012,PARA TRASLADAR AL ING. EDUARDO MUÑOZ DECANO ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL SENESCYT SE ADJ. S.V.01417,INFORME.OF.294-V D.FSP.12 OF 1017.D-FRN.12, COMPROBANTE,O.M.928-VID -2012.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	10/12/2012
Total Fuente									002	90.00											
10,269.00	10,269.00	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	[P-12 T.IZ A:2012] PARRA FERNANDEZ JOSE-ROL BENEF JUBIL COMO PROF.PRINC.TC FADE; DESDE 30-08-82 A 6-11-12; ACC.PERS.800.DDH.2012; OF.4114-DDH.12,CERT. TIEMPO SERV; INF. TEC.4110-DDH-12, COPIA CERT.CONTROL BIENES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	43,800.00											
10,270.00	10,270.00	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	[P-12 T.IZ A:2012] SUAREZ ARAUJO ALONSO-ROL BENEF JUBIL COMO PROF.AGREG.TC CIENCIAS; DESDE 1-08-73 A 6-11-12; ACC.PERS.803.DDH.2012; OF.3830-DDH.12,CERT. TIEMPO SERV; INF. TEC.3987-DDH-12, COPIA CERT.CONTROL BIENES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	43,800.00											
10,271.00	10,271.00	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE	[P-12 T.IZ A:2012] ARMIJOS PAZMINO GALO G-ROL BENEF JUBIL COMO PROF.PRINC.TC FADE; DESDE 11-12-78 A 6-11-12; ACC.PERS.797.DDH.2012; OF.4043-DDH.12,CERT. TIEMPO SERV; INF. TEC.3991-DDH-12, COPIA CERT.CONTROL BIENES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									001	43,800.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,530 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,339.00	10,279.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0101830412001	YAMUNAQUE LEON JANNETH SORAYA	ESPOCH.-FSP.-YAMUNAQUE L.JANNETH S.-INTERNATO ROTATIVO DE NUTRICION - DIR. PROV. SALUD.-AZUAY. PAGO FAC.Nº.55.POR 384 CLASES DICTADAS EN TUTORIAS, CATEDRA: NUTRICION,DEL 03-09-2011 AL 25-08-2012.ADI.FACT.-OFC.N 0.532.DDH.12,CONT.-OFS 930-919-920-921-922-923-924-925-9 26-927-928-929-DFSP.2012	3,590.40	287.23	3,303.17	0.00	APROBADO	MYSALAZA		MYSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		11/12/2012
Total Fuente									002	3,590.40													
10,342.00	10,288.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603498619001	SILVA GUAYASAMIN IIZBETH GEOVANNA	ESPOCH.-FSP.-ESC.-MEDICINA.-SILVA LIZBETH.-PAGO FACTURA 105, POR 41 CLASES DICTADAS, EN LA FAC.SALUD PUBLICA, ESCUELA DE MEDICINA CATEDRAS EPIDEMIOLOGIA, E, HIGIENE Y EPIDEMIOLOGIA, PERIODO DEL 02 AL 20 DE JULIO DE 2012. ADJ. FACTURA, PF.2062.DDH-12, CONTRATO, OF.737.DFSP-12, E INFORME.	319.80	25.58	294.22	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		11/12/2012
Total Fuente									002	319.80													
10,343.00	10,289.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	1713435848001	SILVA SARABIA CHRISTIAN ANDRES	ESPOCH.-FSP.-ESC.MEDICINA.-SILVA CHRISTIAN.-PAGO FACTURA 181 POR 46 CLASES DICTADAS, EN LAS CATEDRAS DE BIOESTADISTICA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, PERIODO DEL 02 AL 27 DE JULIO 2012. SE ADJUNTA FACTURA, OF.2577.DDH.12, CONTRATO, OF.Nº.731.DFSP-12, E INFORME.	358.80	28.70	330.10	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		11/12/2012
Total Fuente									002	358.80													
10,346.00	10,291.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	1400694178001	VEGA FLOR JESSY GABRIELA	ESPOCH.-FADE.-C.A.PUYO.-VEGA JESSY.-PAGO FACTURA 115 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA LIC.EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DEL 13 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2012. ADJUNTO FACTURA, OF.4027.DDH-12, CONTRATO, OF.1149-1312.D.FADE.12, INFORME, Y REGISTROS	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S		11/12/2012
Total Fuente									002	515.20													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,534DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,367.00	10,331.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601817067	DONOSO VALDIVIEZO FAUSTO MARCF	ESPOCH.-ADMINISTRACION CENTRAL.-DONOSO MARCELO-VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A MACAS-EXTENSION MORONA SANTIAGO EL 09-11-12, ASISTIO CON EL ING. E.POMBOSA-DIR.REC HUMA NOS A LA SESION SOLEMNE POR SEXTO ANIVERSARIO DE ESA EXTENSION. ADJUNTO S.V.1654, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002	65.00													
10,368.00	10,330.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601817067	DONOSO VALDIVIEZO FAUSTO MARCF	ESPOCH.-ADMINISTRACION CENTRAL.-DONOSO MARCELO-VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A QUITO-MIN.DE RELACIONES LABORALES EL 16-10-12, ASISTIO A LA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PARA TRATAR ASUNTOS INSTITUCIONALES. ADJUNTO S.V.1655, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002	65.00													
10,369.00	10,333.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-CARLOS CHAVEZ.-CONDUCTOR.-PAGO SUBSIST., VIAJE A QUITO-AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, EL 08-11-2012, PARA TRASLADAR AL DR. FELIPE LYDCAY, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD MARTA ABREU DE LAS VILLAS AL AEROPUERTO. SE ADJ. SD.V. 01652, INFORME, O.M. 1059-VID-12, OF.819.VRA. (COMBUSTIBLE)	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002	30.00													
10,370.00	10,337.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602447120	BETANCOURT SOTO VICTOR MANIFI	ESPOCH-FADE.-BETANCOURT VICTOR-DIR.ESC.ING.FINAC. Y COM.EXTERIOR.-PAGO SUBSIST.A QUITO-UNIV.INTERNAC.DEL ECUADOR, EL 09-11-12, PARTICIPO EN LA CONFORMACION DEL OBSERVATORIO DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO EN EL ECUADOR. ADJ. S.V.1658, INFORME, OF.452.EIF.ICE-FADE-12 Y OF.2631.D.FADE-12	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,537DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,381.00	10,359.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDIUARDO	ESPOCH-UPS.PISCINA. -VIÑAN A WILLYAM E-REPRESENTANTE TECNICO ESPOCH-CONSEP. -PAGO SUBSIST A AMBATO EL 27-11-2012, REALIZO TRAMITES EN EL CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS "CONSEP"PARA LA RENOVACION DE LA CALIFICACION DE LA ESPOCH. ADJ.S.V.1662 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002	40.00													
10,382.00	10,361.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDIUARDO	ESPOCH-UPS.PISCINA. -VIÑAN A WILLYAM E. -REPRESENTANTE TECNICO ESPOCH-CONSEP.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 14-11-2012, ASISTIO AL CURSO DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE REQUISITOS PARA LA RENOVACION DE LA CALIFICACION DE LA ESPOCH AL "CONSEP"PARA EL AÑO 2013. ADJ.S.V.1660 E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002	40.00													
10,383.00	10,296.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602939308001	FERNANDEZ VINUEZA DANII O FERNANDO	ESPOCH-FADE. -C.A.RIOBAMBA. -FERNANDEZ DANILO-PAGO FACTURA 391 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA LIC.EN SECRETARIADO GERENCIAL, CATEDRA LIDERAZGO, PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2012. ADJUNTO FACTURA, OF.1985.DDH-12, CONTRATO, OF.519-703.D.FADE.12, INFORMES Y REGISTROS.	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012	
Total Fuente									002	309.20													
10,384.00	10,358.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200878577	ORTIZ HERAS JOSE ALFONSO	ESPOCH-FADE.-C.A TENA. -ORTIZ JOSE.-PAGO VIAT.Y SUBSIST. AL TENA DEL 30-11 AL 01-12-2012,TRASLADAR AL ING EDISON CALDERON DIR. ESC.ING.EMP.E ING.JUAN CARRASCO COORDINADOR Y LCDA.CARMEN CALLE SECRET.,CON EL FIN DE ASISTIR A INCORPORACIONES DE LA LIC.CONTAB.Y AUD.ADJ.S.V.1663,INF.OM.11 26,OF.C.2602-D-FADE	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,538 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	90.00												
10,385.00	10,314.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603599812	VISTIN MAYORGA VERONICA DEL CONSUFI O	ESPOCH.-DPTO. FINANCIERO.-VERONICA VISTIN.-TECNICA INFORMAT.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJE A AMBATO-UNIVERSIDAD TECNICA DEL 19 AL 23/11/2012, PARA ASISTIR A CONVOCAT. DEL MINS. FINANZAS A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE BIENES Y EXIST. SE ADJ. S.V. 1664, INFORME, OF. N. o. 1587-DF-ESPOCH-12 Y COMPRO	212.50	0.00	212.50	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002	212.50												
10,386.00	10,323.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601393986	VINAN ARIAS WILLYAM FDIUARDO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-WILLYAM VINAN.-REPRES. TECNICO ESPOCH-CONSEP.-PAGO SUBSISTENCIAS.- VIAJE A AMBATO-CONSEP.- EL 16/11/2012, A LLEVAR DOCUMENT. DEL SR. RECTOR REPRES. TECNICO, BODEGROS FAC. CIENCIAS.-PLANTA DE LACTEOS TUNSHI OBTENC. CERTIF. DE ANTEC. NARCOTRAF. RENOV. CONSEP. SE ADJ. S.V. 1661, INFORM	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002	40.00												
10,387.00	10,326.00	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602447120	BETANCOURT SOTO VICTOR MANUIFI	ESPOCH.-FADE.-VICTOR BETANCOURT.-DIR. ESC. ING. FINANC. Y COMERC. EXTER. PAGO VIATICOS Y SUBSIST. VIAJE A CUENCA -CANCILLERIA REPUB. DEL ECUADOR DEL 17 AL 19/10/2012, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO JUSTO, SE ADJ. S.V. 01433, INFORMES, COMPROB. CERTIF. OF. 1969.D.FADE-12	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	10/12/2012	
Total Fuente									002	200.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,542DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,445.00	10,407.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR AIFRFTD	ESPOCH-DPTO FINAN-VILLA CESAR-DIRECTOR -PAGO SUBSIST. A QUITO-MIN DE FINAZAS Y SENESCYT, EL 05-11-12, EN EL MINISTERIO, A LA ECO.E VALLEJO SE ENTREGA EL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012, ASIGNADO A LA ESPOCH, Y EN LA SENESCYT SE SOLICITA LA REFORMA DE ENLACE PARA LA ACREDITACION ADJ S.V.1676 E INFOR	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	13/12/2012	
Total Fuente									002	50.00												
10,447.00	10,393.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600576953	CACERES BARCENAS JORGE AIFRFTO	ESPOCH-FRN-CACERES JORGE-PAGO SUBSISTENCIAS A GUARANDA EL 16-11-2012,TRASLADO AL ING.PATRICIA TIERRA DOCENTE FAC.REC.NAT.Y ALUMNOS DE LA ESC. ECOTURISMO,CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO TURISMO COMUNITARIO: DESARROLLADO EN OTRA FORMA DE VIVENCIA ADJ.S.V.1653, INF_RES.501,LISTA EST_OM.1085 Y DOC	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	13/12/2012	
Total Fuente									002	30.00												
10,448.00	10,402.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603813833001	LOGRONO RUIZ VERONICA MARIFI A	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO PUYO-LOGROÑO R. VERONICA M.-PAGO FACT.NO.308, POR 40 CLASES DICTADAS EN LA EXT.MORONA SANTIAGO EN LA CARRERA DE ING.EN GESTION DE GOB.SECC., CATEDRA: DERECHO ADMINISTRATIVO, DEL 27-04 AL 19-05-2012. ADJ.:FACT.,OFC.NO 2479-2459 -DDH.2012,OFC.NO 798-1028.D FADE.,CONT. Y DOC.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	618.40												
10,452.00	10,394.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601177223	PINOS NEIRA ROSA ELENA	ESPOCH-VICERRECTORADO ACADEMICO-PINOS ROSA. -PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 05-11-2012 ASISTIR A UNA REUNION CONVOCADA POR CEAACES SOBRE WL PROCESO DE EVALUCION DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ADJ. S.V.1648 E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	13/12/2012	
Total Fuente									002	65.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,543DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,453.00	10,419.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603059908001	ONATE ANDINO MAYRA AFIANDRA	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO RIOBAMBA.-ÑATE A MAYRA A.-PAGO N0 29. POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA: WEB SERVICIOS PUBLICOS, DEL 11-02 AL 03-03-2012. ADJ.FACT.,OFC.N0 850.DDH.2 012.CONTRATO,OFC.N0 157-4 32-D.FADE.2012,INFORME Y REGISTRO	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	257.60													
10,454.00	10,414.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602939308001	FERNANDEZ VINUEZA DANIL O FERNANDO	ESPOCH.-FADE-CENTRO DE APOYO RIOBAMBA. -FERNANDEZ V.DANILO F. -PAGO FACT.N0 395, POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL, CATEDRA: CONTRATACION PUBLICA,DEL 15-09 AL 06-10-2012.ADJ.FACT.,OFC.N 0.3674.DDH.2012,CONTRATO, OFC.N0 972-1216-D.FADE.201 2,INFORME Y REGISTRO	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	309.20													
10,455.00	10,421.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603813833001	LOGRONO RUIZ VERONICA MARIFI A	ESPOCH.-CENTRO DE APOYO PUYO. -EXT.MORONA SANTIAGO. -LOGROÑO R.VERONICA M. -PAGO FACT.,310. POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE LIC. EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CATEDRA: LEYES DE FINANZAS Y CONTROL, DEL 23-06 AL 14-07-2012.ADJ.FACT.,OFC.N 0.2459.DDH.2012,CONTR.,OF C.N0.486-597-ESPOCH.MS.12,1 NF.Y REG	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	515.20													
10,456.00	10,456.00	08/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-12 T.IZ A:2012] ANDRADE AREVALO FAUSTO-ROL BENEF.JUBIL.COMO PROF.PRINC.TC. MECANICA; DESDE 16-08-73 A 06-11-12; ACC.PERS.796.DDH.2012; CERT. TIEMPO SERV, INF. TEC.4238-DDH-12, COPIA CERT.CONTROL.BIENES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	43,800.00													
10,459.00	10,459.00	08/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P-12 T.LI A:2012] CUADRADO SEGUNDO PEDRO, ROL LIQ. HABERES COMO EX JEFE DE ELECTRICIDAD DESDE 1-ABR-77 A 30-MAY-12 12. OFC. 4082.DDH.12; CERTIF. TIEMPO SERVICIO, Y DOCUM. DE NO ADEUDAR.	1,462.21	0.00	1,462.21	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	12/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,546DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,471.00	10,412.00	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601688393001	MORENO MONTOYA NATALIA DFI CARMEN	ESPOCH-EXT NORTE AMAZONICA -MORENO M NATALIA -PAGO FACTURA No.410 POR 40 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA CATEDRA GESTION AMBIENTAL DEL 13-10 AL 03-11-2012 ADJ.FACTURA, OfNo.4127.DDH.2012, CONTRATO, Of0746-772.DENA ESPOCH.12 , INFORME Y REGISTRO Total Fuente	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
10,472.00	10,410.00	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603096694001	MORENO DILLON SILVANA CATALINA	ESPOCH-FADE APOYO RIOBAMBA -MORENO D. SILVANA C.-PAGO FACTURA No.157 POR 40 CLASES DICTADAS, EN LA CARRERA ING.COMERCIAL CATEDRA ETICA PROFESIONAL DEL 10-11 AL 01-12-2012 ADJ.Of.No.4125.DDH.2012,CONTRATO, OfNo.1232.D.FADE.2012, Ofic.1330-D-FADE-2012, INF.Y REGISTRO Total Fuente	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
10,473.00	10,430.00	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602503732	CEVALLOS CEVALLOS WILLIAM RADI MIMIR	ESPOCH-FIE.-CEVALLOS C.WILLIAM B.-PAGO DE VIATICOS Y SUBS.A QUITO EL 25 Y 26-10-2012,REPRESENTANDO A LA ESPOCH, PARTICIPO EN LA JORNADA PARA LA VALIDACION DE COMPONENTES DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, CONVOCADO POR SENESCYT ADJ. S.V.1595, INFORME, Oficio 810.VRA.ESPOCH, OFS/N Y DOC Total Fuente	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012	
10,474.00	10,418.00	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602931636001	ZUNIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN	ESPOCH-FIE.-ZUNIGA L. LOURDES.-PAGO FACTURA No.184 POR 96 CLASES DICTADAS, EN EL CURSO REMEDIAL, CATEDRA MATEMATICA III DEL 08-08 AL 08-09-2011 ADJ. FACTURA, OfNo.1880.DDH.2012, CONTRATO, RES.No.112.C.A.2011, RES. CD-0883-2011, Ofic. No.391-EIECRI-FIE, Oficio No.FIE-2012-2076-OF, OFS/N E INFORME Total Fuente	580.80	46.46	534.34	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,552 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,522.00	10,490.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ESPOCH-SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO POR ADQUISICION DE 1 ADHESIVO TRANSMISOR FIJA Y 31 ADHESIVOS TRANSMISOR PORTATIL AÑO 2012, PARA USO EN LAS RADIO MOTOROLAS DE LOS SEÑORES GUARDIANES Y CONSOLA ADJUNTO O.P.º 054.DF.ESPOCH-12, NOTA INGRESO No.1579 (SENATEL), EMAIL ACLARATORIO	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	11/12/2012
Total Fuente									002	96.00												
10,524.00	10,502.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603118431001	AREVALO YUPA IVONNE FIZARFTH	ESPOCH-FADE-CENTRO APOYO PUYO -AREVALO Y IVONNE E.-PAGO FACT.NO.130,POR 40 CLASES DICTADAS EN LA LIC.CONTABILIDAD Y AUDITORIA,CATEDRA:SEMINARIOS Y CONFERENCIAS.ADJ.FACT., OFC.No.3952.DDH.2012,CONT RATO,OF.C.No.1144-1292.D.FA DE.2012, INFORME Y REGISTRO	515.20	41.22	473.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012
Total Fuente									002	515.20												
10,526.00	10,475.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602800567	OCANA LEMA JOSE ARNULFO	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-OCAÑA JOSE-REEMBOLSO DE VALORES, POR LIQ.COMPRA No.1430, CURSO DE CAPACITY PROFESIONALIZ. DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA SETEC EN AMBATO DEL 10-11 AL 30-12-2012 ADJ.S.P.0171.ESPOCH.2012, C.P.1157, OfNo.1644-DF-ESPOCH-2012 Y DOC.HAB.	385.50	0.00	385.50	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012
Total Fuente									003	771.00												
10,530.00	10,530.00	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P:12 T:LI A:2012] VELOZ AVALOS GABRIEL D.: ROL DE LIQUIDACION DE HABERES COMO EX TECNICO DE LABORATORIO DE LA FAC. CIENCIAS PECUARIAS CON CONTRATO HASTA EL 6 DE SEP 2012. OFIC. 4053.DDH.12	472.50	0.00	472.50	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	12/12/2012
Total Fuente									001	270.00												
Total Fuente									003	675.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,554 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,544.00	10,504.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602939308001	FERNANDEZ VINUEZA DANIL O FERNANDO	ESPOCH.-FADE -UNIVERSIDAD EMPRESARIAL MODALIDAD DUAL.-FERNANDEZ V.DANILO F.-PAGO FACT.,N0.405,POR 60 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE INGENERIA DE EMPRESAS, CATEDRA: RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, DEL 07-05 AL 12-07-2012.ADJ.FACT.,OFC.N 0.2089.DDH.2012,CONTRATO, OFC.N0.139-388-FADE-DUAL, HORARIO,INFORME	720.00	57.60	662.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012	
Total Fuente									002	720.00													
10,546.00	10,505.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602939308001	FERNANDEZ VINUEZA DANIL O FERNANDO	ESPOCH.-FADE -UNIVERSIDAD EMPRESARIAL MODALIDAD DUAL.-FERNANDEZ V.DANILO F.-PAGO FACT.N0.403,POR 48 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA DE ING.DE EMPRESAS, CATEDRA: GESTION DE PROYECTOS MODERACION, DEL 18-04 AL 06-07-2012.ADJ.FACT.,OFC.N 0.2088.DDH.2012,CONTRATO, OFC.N0.113-387-FADE.DUAL, HORARIO E INFORME	576.00	46.08	529.92	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	576.00													
10,550.00	10,507.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603370222001	HIDALGO CAJO IVAN MESIAS	ESPOCH.-FADE-CENTRO APOYO AMBATO.-HIDALGO C.IVAN M.-PAGO FACT.N0.154,POR 80 CLASES DICTADAS EN LA CARRERA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA,CATEDRA:PAQUETES COMPUTARIZADOS,DEL 15-09 AL 03-11-2012.ADJ.FACT.,OFC.N 0.3844.DDH.2012,CONTRATO, OFC.N0.989-1294-FADE.2012,INFORME Y REGISTRO	772.80	61.82	710.98	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012	
Total Fuente									002	772.80													
10,554.00	10,554.00	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P-12 T.LI A:2012] ROSERO LOZADA WAGNER: LIQ. HABERES COMO EX PROFESOR PRINC. TC RRNN; DESDE 16-ENE-85 A 6-NOV-12; OFIC. 4068.DDH.12 Y DOC. NO ADEUDAR.	1,359.81	0.00	1,359.81	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	12/12/2012	
Total Fuente									003	1,359.81													
10,555.00	10,555.00	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P-12 T.LI A:2012] RIOS TIXI SEGUNDO: LIQ. HABERES COMO EX PROFESOR PRINC. TC FADE; DESDE 04-FEB-80 A 6-NOV-12; OFIC. 4048.DDH.12 Y DOC. NO ADEUDAR.	1,319.75	0.00	1,319.75	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	12/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,560 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,664.00	10,584.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601789159001	MINO FREIRE MARIA FERNANDA	ESPOCH.-CURSO DE NIVELACION DEL SISTEMA NACIONAL DE NIV. Y ADMISION.-PAGO FACT.Nº 176,POR 94 CLASES DICTADAS,CATEDRAS:INTR ODUCCION A LA COMUNICACION CIENTIF.Y FORMULACION ESTRATEGICA DE PROB.,DEL 15-10 AL 12-11-2012.ADJ.FACT.,OFC.N 0.4175.DDH.2012,CONT.,OFC. Nº.132-133-UNAE.2012,INF. Y REG.	1,128.00	90.24	1,037.76	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012
Total Fuente									002	1,128.00												
10,666.00	10,577.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602244667001	CABEZAS RODRIGUEZ DIANA ISARFI.	ESPOCH.-CURSO NIVELACION SNN.A.-CABEZAS DIANA.-PAGO FACTURA Nº.16 POR 63 CLASES DICTADAS, CATEDRAS: ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DEL 18-09 AL 08-10-2012.ADJ. FACTURA, OFNº.4205.DDH.2012, CONTRATO, OFNº.128.UNAE.2012, INFORME Y DOC. HABILITANTE	756.00	60.48	695.52	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	756.00												
10,668.00	10,582.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602042764001	CABEZAS RODRIGUEZ ROSA DEL SOCORRO	ESPOCH.-CURSO DE NIVELACION DEL SIST.NAC.NIVELACION Y ADMISION.-CABEZAS R.ROSA.-PAGO FACT.Nº.59,POR 85 CLASES DICTADAS,CATEDRAS:HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y UNIV.Y BUEN VIVIR,DEL 18-09 AL 19-11-2012.ADJ.FACT.,OFC.N 0.4194.DDH.2012,CONT.,OFC. Nº.159-160-161-UNAE.12,INF. Y REG.	1,020.00	81.60	938.40	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	1,020.00												
10,670.00	10,547.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1802161586001	CACERES VASQUEZ LORENA CATALINA	ESPOCH.-CURSO DE NIVELACION DEL SIST.NAC.NIVELACION Y ADMISION.-CACERES LORENA.-PAGO FACT.Nº.267,POR 94 CLASES DICTADAS,CATEDRAS: INTRODUCCION A LA COMUNICACION CIENTIFICA Y FORMULACION ESTRATEGICA DEL PROBLEMA,DEL 15-10 AL 12-11-2012.ADJ.FACT.,OFC.N 0.4165.DDH.2012,CONT.,OFC. Nº.166-165-UNAE.12,INF.	1,128.00	90.24	1,037.76	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012
Total Fuente									002	1,128.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,561 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,672.00	10,672.00	11/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:LI A:2012] ORTEGA BUENANO SEGUNDO RAUL: ROL POR BENEF. JUB. COMO EX TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FISICO; OFIC.3766.DDH.2012 DE DESARROLLO HUMANO.	1,082.95	0.00	1,082.95	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	12/12/2012
Total Fuente									003	1,082.95												
10,674.00	10,674.00	11/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:LI A:2012] AGUAGALLO PILCO ROSENDO: LIQ. HABERES COMO EX TRABAJADOR DE LA ESPOCH; INGRESO A LA INSTIT. EL 6-OCT-75 AL 31-OCT-2012. OF. 3765.DDH.2012.	919.31	500.01	419.30	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	12/12/2012
Total Fuente									003	919.31												
10,675.00	10,596.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602488652001	CARRION SALAZAR CONCEPCION MERCEDES	ESPOCH.-CURSO NIVELACION SNNA. -CARRION S. CONCEPCION M.-PAGO FACTURA No.104 POR 94 CLASES DICTADAS, CATEDRAS FORMULACION ESTRATEGICA DE PROBLEMAS, INTRODUCCION A LA COMUNICACION CIENTIFICA, DEL 15-10 AL 13-11-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.4211.DDH.2012, CONTRATO, OfNo.197.UNAE.2012, INFORMES Y REGISTROS	1,128.00	90.24	1,037.76	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	1,128.00												
10,678.00	10,615.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602107294001	IBARRA REA MANUEL MESTAS	ESPOCH.EXT.NORTE AMAZONICA.IBARRA MANUEL.-PAGO FACT.13 POR 40 CLASES DICTADAS. CATEDRA PRESUPUESTOS, LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MOD VI,UNI. IV, FASE III, PERIODO DEL 14 JUL.12 AL 04.AGO.12 ADJ.OF.2851-DDH.12,CONTRATO. OF.0579.DENA.ESPOCH-12,OF .0626, 631-DENA.ESPOCH-12,INFORME, REGISTRO Y FACT.	669.60	53.57	616.03	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	669.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,565DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,703.00	10,583.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603967589001	GUERRA FLORES CRISTIAN OSWALDO	ESPOCH-EXT.MORONA SANTIAGO-GUERRERO F. CRISTIAN O.-PAGO FACTURA No.106 POR 40 CLASES DICTADAS, EN LA CARRERA ING EN GESTION DE GOBIERNOS SECCIONALES, CATEDRA DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL 13-10 AL 03-11-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.3929.DDH.2012, CONTRATO, OfNo.0053-ESPOCH-MS-12 Y DOC.HAB.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	618.40												
10,705.00	10,586.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603498619001	SILVA GUAYASAMIN IZBFTH GEOVANNA	ESPOCH-FSP-SILVA G. LISBETH G.-PAGO FACTURA No.108 POR 47 CLASES DICTADAS, EN LA CARRERA DE MEDICINA, CATEDRA EPIDEMIOLOGIA E HIGIENE DE EPIDEMIOLOGIA DEL 01 AL 24-02-2012 ADJ. FACTURA, OfNo.3207.DDH.2011, CONTRATO, Oficio No.732.DFSP-2012 E INFORME	366.60	29.33	337.27	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	366.60												
10,706.00	10,662.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603366873001	VILLA SAMANIEGO GUIILIERMO FERNANDO	ESPOCH-F.C.P.-GUILLERMO F. VILLA S.-PAGO FACTURA No.27 POR 800 KG. DE PAJA DE CEREALES Y RASTROJO DE MAIZ Y 600 KG. RESIDUALES ORGANICOS TIPO RASTROJO, PARA EL PROYECTO BIOAGRA-FCP,SE ADJ. O.P.No.468-UA-12, C.P.892 SOLICITUD. 043 COMPROTEC-12,INGRESO BODEGA 96,EGRESO 135 Y FACTURA.	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	500.00												
10,707.00	10,603.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601740715001	FUENTES SALTOS GLADYS TERESA	ESPOCH-SNNA-FUENTES GLADYS-PAGO FACT.09 POR 101 CLASES DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CATEDRAS PROYECTO DE VIDA UNIV.Y BUEN VIVIRY FORMULACION ESTRATEGICA DE PROBLEMAS,DEL 18-SEP.AL 20-NOV.-12. ADJ.FACT.OF.4181.DDH-12, CONTRATO, OF.N° 219-220-221-222-UNAE -12, INFORMES, REGISTROS,	1,212.00	96.96	1,115.04	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012	
Total Fuente									002	1,212.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,566DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,709.00	10,655.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792025915001	CINETO	ESPOCH-CINETO TELECOMUNICACIONES, S A	1,037.40	10.37	1,027.03	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
<p>TELECOMUNICACIONES, -PAGO FACTURA No.309,POR LA ADQUIS. DE 14 FANVIL AN AFFORDABLE BUSINNES CLASS SIP PHONE, 8 PARA LA FADE, 4 PARA IND. PECUAR. Y 2 PROCURAD. SE ADJ.O.P.No.0496-UA-12 C.P.748-734-756.JUSTF. REQUER.SOL.COMPR.INFOR. TECNICOS,INGR.BODEG-211-ACT-FUOS,ACT.ENTREG.RE CEP.FACT.</p> <p>Total Fuente</p>									001	2,074.80												
10,713.00	10,581.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0604448779001	BASANTES VALVERDE MARIA FERNANDA	ESPOCH-EXT.NORTE AMAZONICA-BASANTES V. MARIA F.-PAGO FACTURA No.166 POR 40 CLASES DICTADAS, EN LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CATEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS II, DEL 10-11 AL 01-12-2012 ADJ. FACTURA, OFNo.4105.DDH.2012, CONTRATO, OFNo.816-854-869.DENA.ESP OCH.2012, INFORME Y REGISTRO	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
<p>Total Fuente</p>									002	618.40												
10,716.00	10,606.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600903777001	TRUJILLO ABARCA SEGUNDO ARCESIO	ESPOCH-EPEC-TRUJILLO SEGUNDO-PAGO FACT.01 POR SERV. PROFESIONALES, DOCENTE DE LA CATEDRA INTRODUCCION AL NUEVO BACHILLERATO A DOCENTES DEL MAGIST. DE CHIMBOR. DEL 26-MAY.AL 21-JUL.12. ADJ. OF.589-593-811.D.EPEC.12, OF.S/N, OF.3790,DDH.12, CONTRATO, RESOL.322.CP-12, CONTRATO 027-MINEDU-12, INF	630.00	63.00	567.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
<p>Total Fuente</p>									002	630.00												
10,718.00	10,607.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0604087742001	MALDONADO CHAVEZ ALBA PAOLA	ESPOCH.CURSO DE NIVELACION SNNA.MALDONADO ALBA.- PAGO FACT.29 POR 94 CLASES DICTADAS. CATEDRAS FORMULACION ESTRATEGICA DE PROBLEMAS,INTROD.A LA COMUNICACION CIENTIFICA, PERIODO DEL 15 .OCT.12 AL 12.NOV.12.ADJ.OF.4209-DDH.12, CONTRATO. OF.191, 192.UNAE.12,INFORME, REGISTRO Y FACTURA.	1,128.00	90.24	1,037.76	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
<p>Total Fuente</p>									002	1,128.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,572 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,754.00	10,691.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601844764	VILLA MAURA CESAR AIFRDTX	ESPOCH.-DPTO FINAN.-VILLA CESAR-DIRECTOR.-PAGO SUBSIST. A QUITO-MIN FINANZAS.SENE SCYT, EL 22-11-12, SE CONTACTO CON ECO. A ESPINOZA, PARA SOLICITARLE LA CREACION DEL PROY. EN LA ESTRUCT.PRESUPUEST. Y REUNION CON LAS UNIV. QUE SE ENCUENTRAN EN EL PLAN DE CONTINGENCIA. ADJ.S.V.1692 E INFORME	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012		
Total Fuente									002	50.00													
10,755.00	10,679.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602476244	PEREZ BAYAS LILLIAM CFCII IA	ESPOCH.-DPTO.-FINANCIERO.-PEREZ LILLIAM- TESORERA.-PAGO SUBSISTENCIAS A AMBATO-UNIV.TEC.AMBATO, EL 24-08-12, ACUDIO CON EL ING. C.VILLA- DIR.FINANCE ING.V.VISTIC-TEC.INFORM. A CONVOC.DE. MIN.FINANZAS, PARA PROCESO ENROLAMIENTO SIST.AUTENTICACION BIOMETRICA DEL MIN FINANZAS. ADJ.S.V.1700, INFORME.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012		
Total Fuente									002	50.00													
10,756.00	10,545.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602251415001	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO	ESPOCH.-FADE.-PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO RIOBAMBA.-ING.GBIERNOS SECCIONALES.-OMAR NEGRETE.- PAGO FACTURA No.052 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 13/10 AL 03/11/2012, CATEDRA PRACTICA TRIBUTARIA, SE ADJ. FACTURA,OF.No.3955.DDH.2 012,CONTRATO,OF.No.1163-1 303-D.FADE.12, INFOR. Y REGISTROS.	257.60	20.61	236.99	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012		
Total Fuente									002	257.60													
10,757.00	10,658.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603335019001	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI	ESPOCH-SNNA.-MENDEZ PABLO.-EN CALIDAD DE COORDIN. ADMINISTR DE LA UNIDAD DE NIVEL.AC.Y ADMISION.-PAGO FACTURA No.03 DEL 03-OCT.AL 30-NOV-12. ADJ. OF.4141-DDH-12, CONTRATO, OF.885-892.-VRA.ESPOCH, OF.1648.DF-ESPOCH-12, OF.096-136-UNAE-12, CUADRO, RESOL.420.CP.12C.P.1216, INFORMES T	3,480.00	348.00	3,132.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,573 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	3,480.00												
10,758.00	10,553.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOI FON	ESPOCH.-AD.C.-LOPEZ EDGAR.PAGO FACT.N0.1399,DEL V/TOTAL ESTABLECIDO EN CONTRATO ADQ.DE BIENES N0.58-PROCU-12,PROYECTO 004 PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS ADJ.C.P.949-926-842,FACT.,S.P.N0.172.R.E SPOCH.12,ACTA E-R,O.I.N0.222,CONTRATO Y DOC.HABILITANTE.	6,537.00	65.37	6,471.63	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001	4,623.00												
Total Fuente									002	14,988.00												
10,759.00	10,652.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602506586001	ROMERO RIERA PAUL PATRICIO	ESPOCH-FIE-ROMERO PAUL.-PAGO FACT.478, POR REEBOLSO GTOS. A FACT.2964 DE GUSTAVO DARQUEA POR SERV. HOSPEDAJE A 9 ESTUDIANTES ING.E.CONTROL Y REDES IND. PARTICIPARON EN 1er CONCURSO MECATRONICA DEL 24 AL 28-10-12-QUITO. ADJ. O.P.502-UA-12, C.P.1026, SOL.18-EIECRI-12 OF FIE-12-1826, OF 2715.R.12,LISTA	468.00	0.00	468.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012
Total Fuente									001	936.00												
10,762.00	10,549.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602503765001	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO	ESPOCH-FADE.-PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO PUYO. -L.C.CONTAB. Y AUDITORIA. -RAFAEL TROYA.-PAGO FACTURA No.063 POR 80 CLASES DICTADAS DEL 13/10 AL 01/12/2012, CATEDRA TRIBUTACION, SE ADJ. FACTURA OF No.4087.DDH.2 012,CONTRATO OF No.1148-1 336-D.FADE.12, INFORMES Y REGISTROS.	1,030.40	82.43	947.97	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	1,030.40												
10,763.00	10,648.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601554108	CHAVEZ CARLOS	ESPOCH-VICERRECTORADO ACADEMICO.-CARLOS CHAVEZ.-PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA EL 01-11-2012 TRASLADO A LA DRA. YELENIS ALVARADO MISMA QUE IMPARTIO UNA CHARLA ACADEMICA EN LA UDAED ADJ. S.V.1649, INFORME, O.M.1029-VID-2012 Y OF813.VRA.ESPOCH	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	14/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,579DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,789.00	10,515.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602174211001	CARRILLO MONCAYO MAGDALENA DEL ROCIO	ESPOCH.-FADE -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO RIOBAMBA. -ING. GESTION GOBIERN SECCION -MAGDALENA CARRILLO.- PAGO FACTURA No. 786 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 15/09 AL 06/10/2012, CATEDRA GESTION DE TALENTO HUMANO, SE ADJ. FACTURA, OF No. 4122.DDH.2 012, CONTRATO, OF No. 0867-1 331-D.FADE.12, INFOR. Y REGIST. Total Fuente	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
10,790.00	10,631.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602249005001	SANANDRES ALVAREZ LUIS GFRMAN	ESPOCH.CENTRO DE APOYO TENA. SANANDRES LUIS.- PAGO FACT.565 POR 40 CLASES DICTADAS. CATEDRA SEMINARIOS Y CONFERENCIAS, LIC. CONTAB. Y AUDIT, MOD.VII, UNID V, FASE VIII, PERIODO DEL 13.OCT.12 AL 03.NOV.12.ADJ.OF.4218-DDH. 12.CONTRATO. OF.1137.D.FADE-12,OF.1400.D .FADE-12,INFORME, REGISTRO Y FACTURA. Total Fuente	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER		CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
10,791.00	10,651.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602304628001	PESANTEZ.MACANCELA MARCIA AZUCENA	ESPOCH.-FAC.CIENCIAS. -PESANTES MARCIA.-PAGO FACT.1329, POR 172 CLASES DICTADAS, CATEDRAS DE BIOESTADISTICA Y QUIMICA FISICA, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE 2011 AL 17 DE FEBRERO 2012. ADJUNTO OF.750.DDH-12, CONTRATO, OF.229-240.-VD.FC-12, INFORMES, REGISTROS Y FACTURA. Total Fuente	1,608.20	128.66	1,479.54	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
10,792.00	10,511.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602174211001	CARRILLO MONCAYO MAGDALENA DEL ROCIO	ESPOCH.-FADE -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO RIOBAMBA. -L.C. SECRETAR. GERENCI. -MAGDALENA CARRILLO, PAGO FACTURA No. 784 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 13/10 AL 03/11/2012, CATEDRA ADMINISTR.DEL TALENTO HUMANO, SE ADJ. FACTURA, OF.No.4121.DDH.2 012,CONTRATO,OF.No.1102-1 332-D.FADE.12, INFORMES Y REGISTROS. Total Fuente	309.20	24.74	284.46	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,585DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,823.00	10,621.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601296692001	VELASTEGUI PUEBLO FABIAN MARCELO	ESPOCH.- EXT. MORONA SANTIAGO- VELASTEGUI FABIAN.- FACTURA 520 POR 40 CLASES DICTADAS, CATEDRA RELACIONES PUBLICAS Y HUMANAS, MOD. I, UNIDAD I, FASE V, NIVEL III, PERIODO DEL 13 OCT. AL 3 NOV.12. ADJ. OF. 4038.DDH.12, CONTRATO, OF. 055-056-MS-12, INFORME, REGISTRO Y FACTURA	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	MDMEDIN	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	618.40												
10,825.00	10,740.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790362493001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO	ESPOCH.-AD CENTRAL.-CAMARA DE IND.Y COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA.-PAGO FACT.NO.17178.POR REEMBOLSO CSC CORRESPONDIENTE AL 4to.TRIM.DEL AÑO 2012, DE ACUERDO AL CONVENIO ENTRE LA ESPOCH Y LA COOP.CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERC.ECUAT.-ALEMANA.ADJ.O.P.NO.493.U A.12.CP.11113.SOL.06.IEMD.12, CONVENIO Y DOCHA	3,234.38	0.00	3,234.38	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	3,234.38												
10,826.00	10,617.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	060444879001	BASANTES VALVERDE MARIA FERNANDA	ESPOCH.- EXT. NORTE AMAZONICA.- BASANTES MARIA.- FACTURA 172 POR 40 CLASES DICTADAS, EN LA CARRERA DE LIC. CONTABILIDAD Y AUD., CATEDRA CONTABILIDAD DE COSTOS I, MOD. V, UNIDAD II, FASE IV, PERIODO DEL 13 OCT. AL 3 NOV.12. ADJ.OF.3833.DDH.12, CONTR. OF. 748-774-790-DENA.12.INFOR., REGIST. Y FACTURA	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	CGROMER	CGROMER	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	618.40												
10,827.00	10,685.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602061996001	MARTINEZ CEVALLOS HUGO RAMIRO	ESPOCH.- PROGRAMAS CARRERA.-CENTRO APOYO RBBA.- LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA, HUGO MARTINEZ. PAGO FACTURA No.497,POR 80 CLASES DICTADAS, CATEDRA AUDIT. FINANC. MOD. V, UNID.III, FASE XV, PERIODO DEL 15 SEP. AL 03 NOV.12. ADJ. OF. 3927.DDH.12, CONTRATO, OF. 979-1301-D-FADE.12, INFOR, REGIST. Y FACT.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,586 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10,828.00	10,265.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602304628001	PESANTEZ,MACANCELA MARCIA AZUCENA	ESPOCH.-FACULTAD DE CIENCIAS.-MARCIA PESANTEZ--PAGO FACTURA No.1327, POR 68 CLASES DICTADAS DEL 21/03 AL 12/07/2011, CATEDRA BIOESTADISTICA, SE ADJ. OF No.0751.DDH.2012,OF.No.2 30-VD-FC-2012OFC.S/N,CONT RATO,INFORME REGISTROS Y FACTURA.	530.40	42.43	487.97	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	530.40												
10,835.00	10,736.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603371543001	CENTENO PARRA EDUARDO XAVIER	ESPOCH.FADE.CENTRO DE APOYO AMBATO. CENTENO EDUARDO.-PAGO FACT.312 POR 40 CLASES DICTADAS. LIC. SECRET. GERENCIAL, CATEDRA PROBLE. MUNDO CONTEMPORANEO,MOD.III, UNID.III,FASE IV PERIODO 28.ABR.12 AL 19.MAY.12.ADJ.OF.2901-DDH.12.CONTRATO. OF.548.D.FADE-12,OF.1085.D. FADE-12,INFORME, REGISTRO Y FACTURA.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	386.40												
10,836.00	10,804.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601013303001	PAZMINO FLORES LEOPOLDO ENRIQUE	163.-ESPOCH. -ING.LEOPOLDO PAZMIÑO,FACTURA No.1313,REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No.10(DEFINITIVO)DEL CONTRATO No.14-PROCU-2011(0127),CONSTRUCCION DEL BLOQUE B Y CORREDOR METALICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA.ADJ.OP.No.224-D MDF-2012,FACT.,MEMO No.034-034.VL.DMDF.2012,PLANILLA,CONTRATO Y MAS DOCUMENTACION	237.67	2.38	235.29	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									003	475.34												
10,837.00	10,738.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0604448779001	BASANTES VALVERDE MARIA FERNANDA	ESPOCH.EXT.NORTE AMAZONICA.BASANTES MARIA.-PAGO FACT.170 POR 40 CLASES DICTADAS. CATEDRA GESTION FINAN, LIC. CONTAB. Y AUDITORIA, MOD.V,UNI. I, FASE IV, PERIODO DEL 15.SEP.12 AL 06.OCT.12.ADJ.OF.3788-DDH.12.CONTRATO. OF.669.DENA.ESPOCH-12,OF.706, 721-DENA.ESPOCH-12,INFORME, REGISTRO Y FACTURA.	618.40	49.47	568.93	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	618.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,592 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
10,887.00	10,887.00	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI.	[P:12 T-AJ A-2012] GUERRA U. EDGAR. ROL DE PAGO EN CALIDAD DE COORDINADOR DE LA UNID. TEC. DE PLANIFICACION, CON NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION SEGUN CONSTA EN ACC PER 964.DDH.2012, QUE RIGE DESDE EL 03/12/2012. SE ADJ ROL.	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									003	3,696.00												
10,889.00	9,525.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602902350001	URENA MORENO JUAN ENRIQUE	ESPOCH-FCP-UREÑA JUAN-PAGO FACT.198, PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO No.11-PROCU-2012 REFERENTE A ADECUACION DEL LAB. DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA FAC. DE CIENCIAS PECUARIAS ESPOCH CAMPUS RIOBAMBA ADJ. S.P.237-DMDF-2012, FACTURA, MEMO No.11, INFORME No.02.ALM.2012, PLAN.Y DOC.HA	1,260.03	12.60	1,247.43	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	2,520.06												
10,890.00	10,890.00	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI.	[P:10 T-HO A-2012] ROL DE HABERES DE 4 CONSERJES DE LA ESPOCH, CONTRATOS RIGEN DESDE EL 3-OCTUBRE-2012 HASTA EL 3-OCTUBRE-2013. APROBADO S POR M.FINANZAS EN REFORMA WEB 677216 EL 10/12/2012. SE ADJ ROL Y COPIAS DE CONTRATOS	1,941.32	0.00	1,941.32	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	1,941.32												
10,894.00	10,894.00	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI.	[P:11 T-HO A-2012] ROL DE HABERES DE DIAS DE NOVIEMBRE-2012 DE PROFESORES AUX. CON CONTRATO DESDE EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. APROBADO POR FINANZAS EN REFORMA WEB 677216 EL 10/12/2012 SE ADJ ROL Y COPIA DE CONTRATOS.	3,456.28	0.00	3,456.28	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	3,456.28												
10,895.00	10,895.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI.	[P:12 T-IZ A-2012] ESPINOZA G. DELFINA. ROL BENEF. JUB. EN CALIDAD DE EX CONTADORES DPTO. FINANCIERO, DESDE 1-ABR-75 AL 15-NOV-2012. ACC.PERS. 892.DDH.2012, IF.TEC.3939.DDH.12, CERT.AÑOS SERVICIO,	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,593 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		43,800.00											
10,896.00	10,896.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P:12 T:IZ A:2012] FIERRO FIERRO PABLO.ROL BENEF JUB.COMO EXPROF.PRINC.TC DE FAC.MECAN. DESDE 1-JUN-77 HASTA 29-NOV-12. ACC.PERS 901.DDH.12; COPIA OF.4249.DDH.2012; CERT. TIEMPO SERV.; INF TEC.4247.DDH.2012	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001		43,800.00											
10,905.00	10,905.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P:11 T:HO A:2012] MORENO L.JOSE. ROL DE PAGO DE HABERES EN CALIDAD DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA DE LA FAC. DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON CONTRATO DESDE 14/11/2012 HASTA EL 31/12/2012. ADJ ROL Y COPIA DE CONTRATO	331.50	0.00	331.50	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001		331.50											
10,906.00	10,906.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI	[P:11 T:AJ A:2012] ROL DE NOVIEMBRE-2012 DE 4 CONSERJES DE LA ESPOCH.CONTRATOS RIGEN DESDE EL 3-10-2012 HASTA EL 3-10-2013.APROBADOS POR M.FINANZAS EN REFORMA WEB 677216 EL 10/12/2012.SE ADJ ROL Y COPIAS DE CONTRATOS	2,332.72	447.20	1,885.52	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001		4,160.00											
Total Fuente									003		505.44											
10,907.00	10,871.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEFI ECUADOR CDE F P	ESPOCH.-ADM CENTRAL.-EMP.PUB CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P.-PAGO FACTURA No.11209. CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOS APARTADOS POSTALES N-S 226 Y 641 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.ADI S.P.176 R.ESPOCH-12, C.P.1246, SOL.060 REC.12, CONTRATO 10181 Y FACTURA.	44.64	0.00	44.64	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002		89.28											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,595DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
10,917.00	10,855.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603247925001	MORALES CARRILLO MARIA DEL CARMEN	ESPOCH -F.M.ESC CONDUCCION -MORALES MARIA.-PAGO FACT.437 POR LA ADQUISICION DE 4 LECTORES DE HUELLAS DIGITALES PARA LA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA FACULTAD DE MECANICA. ADJUNTO O.P.Nº.401-UA-12, C.P.652, SOL.022.FM-12, INF.183.L.E.EPOCH-12, PROFORMAS, O'ING.185, N'EGR.2413, ING.U.C.BIENES 111 Y FACT	567.86	5.68	562.18	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012		
Total Fuente									002	1,135.72													
10,918.00	10,877.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL	ESPOCH -VARIOS-INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENT.MIGUEL PAZMIÑO CIA.LTDA.-PAGO FACT. 15459, ADQ.DE 10 NAVEGADORES GPS GARMIN: 7 PARA COM.PROY., 1 PARA PROY.RECUPERAC.DEL POTENCIAL PROD.AGROP.CHIM.2 PARA FIE. ADJ. O.P.476-UA-12, C.P.643, SOL.30-FIE; 22-93-COMPROTEC, OF.307.D.EIS-FIE, C.P.771-999 Y D.H	4,450.00	44.50	4,405.50	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012		
Total Fuente									002	8,900.00													
10,919.00	10,802.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601013303001	PAZMINO FLORES LEOPOLDO ENRIQUE	163-ESPOCH -ING.LEOPOLDO PAZMIÑO. -FACTURA No.1315,PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO No.14-PROCU-2011(0127),CONSTRUCCION DEL BLOQUE B Y CORREDOR METALICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA.ADJ.OP.No.225-D MDF-2012,FACT.MEMO No.034.034-VL-DMDF-2012,PLANILLA,ORDEN No.01,CONTRATO Y MAS DOCUMENTACION	49,825.48	498.25	49,327.23	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012		
Total Fuente									003	99,650.96													
10,920.00	10,853.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1802937563001	LOPEZ RODRIGUEZ MONICA ALEXANDRA	ESPOCH.-AD.CENTRAL. -LOPEZ R.MONICA A.- PAGO FACT.No.183,POR ATENCIONES A LOS NIÑOS QUE ASISTIERON AL CURSO VACACIONAL DE VERANO ESPOCH-2012 DEL 09-07 AL 03-08-2012.ADJ.O.P.391.UA.12 .FACT.,C.P.No.866.SOL.No.025 .DBP.12,REGISTRO DE ENTREGA,RESL.No.278 CP.12 Y DOC	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,596 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,800.00												
10,921.00	10,506.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603973579001	ELIZALDE MARIN LETTY KARINA	ESPOCH.-FADE. -PROGRAMAS CARRERA CENTRO APOYO AMBATO. -L.C. CONTAB. Y AUDITORIA. -LETTY ELIZALDE.- PAGO FACTURA No. 106 POR 40 CLASES DICTADAS DEL 7 AL 28/07/2012, CATEDRA PRACTICAS DE CONTABILIDAD, SE ADJ. FACTURA, OF.No.2898.DDH.2 012, CONTRATO, OF.No.0857-1 088-D.FADE.12, INFORMES Y REGISTROS.	386.40	30.91	355.49	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	386.40												
10,922.00	10,916.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0301716320001	LOPEZ CALLE WILLAN VINICIO	163.-ESPOCH.-ING.WILLAN VINICIO LOPEZ CALLE. -FACTURA No.236,PAGO DE HONORARIO EN CALIDAD DE TECNICO COMPROTEC EN EL CONVENIO DE COOPERACION ESPOCH-GADCH,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.ADJ.OF.No.COMPROTEC -2012-0807,OF.No.17-CONSULT.2012,INFORME,CONTRATO DE SERV	1,030.00	103.00	927.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001	1,030.00												
10,924.00	10,847.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	ESPOCH. -DPTO.FINANCIERO. -ECUACOPIA.-PAGO FACTURA 611 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA RICOH DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. ADJUNTO O.P.050.DF.ESPOCH-12, C.P.1119, SOL.016-DF-12, O/ING.224, N/EGR.2571,Y FACTURA.	393.08	4.43	388.65	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001	786.16												
10,925.00	10,925.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEI	[P-12 T.IZ.A.2012] GUAMAN ROMANCLA LUIS GONZALO:ROL BENEF. JUB. COMO CONSERJE DESDE 1-FEB-79 HASTA 6-NOV-12; OFIC.4414.DDH.2012, CERT. TIEM SERV. INF.TEC.4402.DDH.012, OF.3667.DDH.2012, COPIA OF.75.R.ESPOCH	43,070.00	0.00	43,070.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001	43,070.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,597DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
10,926.00	10,926.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:LI A:2012] NUNEZ CORDOVA ROMULO-ROL BENEF JUBIL COMO GUARDALMACEN; DESDE 01-07-91 A 06-11-12; ACC.PERS.790.DDH.2012; CERT. TIEMPO SERV; INF.TEC.4255-DDH-12, COPIA CERT.CONTROL BIENES	37,352.00	0.00	37,352.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012		
Total Fuente									001		37,352.00												
10,927.00	8,863.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602922940001	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN	ESPOCH-CAJAMARCA HUGO -PAGO FACTURAS Nos.1125-1129-1128-CONTRATO 40-PROCU-12, PROCEDIM.DE MENOR CUANTIA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOP.ANILLADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA DIF. DEPENDEN.ESPOCH. ADJ. O.P.594.UA-12, OF.3273.R.ESPOCH-12, CONTRATO,ORDENES DE COPIADOS Y FACTURAS.	1,935.85	38.71	1,897.14	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	18/12/2012		
Total Fuente									002		3,871.70												
10,929.00	10,929.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:IZ A:2012] LLANGA BUNAY SEGUNDO, ROL BENEF.JUB. COMO CONSERJE DESDE 1-JUL-76 A 6-NOV-12; OF. 4419.DDH.2012, CERT. AÑOS SERV. INF.TEC. 4403-DDH-012; OF.3669.DDH.2012; OF.075.R.ESPOCH.2012.	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012		
Total Fuente									001		43,800.00												
10,930.00	10,923.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602244667001	CABEZAS RODRIGUEZ DIANA ISARFI	ESPOCH.-CURSO NIVELACION SNNA. -CABEZAS R. DIANA I.-PAGO FACTURA No.13 POR 84 CLASES DICTADAS, CATEDRA INTRODUCCION A LA COMUNICACION CIENTIFICA DEL 15-10 AL 19-11-2012 ADJ. FACTURA, Oficio No.4205.DDH.2012, CONTRATO, OfNo.131.LUNAE.2012, INFORME Y DOC.HABIL.	1,008.00	80.64	927.36	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012		
Total Fuente									002		1,008.00												
10,932.00	10,743.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0604034165001	MENDOZA MORAN GRACIELA YOLANDA	ESPOCH -AD CENTRAL.MENDOZA M.GRACIELA.-PAGO FACT.Nº.62295.POR COMPRA DE 70 CARGAS DE GAS INDUSTRIAL PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR POLITECNICO.PEDIDO EFECTUADO EL 20-10-2012.ADJ.O.P.Nº.31,C.P. 790,SOL.Nº.106.SAC.12,O.L.Nº.682 Y FACTURA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,598 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	2,800.00												
10,934.00	10,934.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-12 T.LI A:2012] CAGUANO CHIRAU JOSE ARSENIO.ROL DE INDEMNIZACION POR BENEFICIO DE JUBILACION EN CALIDAD DE GUARDIAN QUIEN LABORO EN LA INST. 1-AGO-77 A 16-MAY-2011. ACC. PERS.664.DDH.2011	37,960.00	0.00	37,960.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012	
Total Fuente									001	37,960.00												
10,935.00	4,290.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0400096509001	CAPELO BAEZ NEPTALI WILFRIDO	ESPOCH.-PROY.PROD.SEMILLAS LEGUMINOSAS Y FORRAJERAS CANTONES GUANO Y RBBA.-CAPELO WILFRIDO.-PAGO FAC.786-87.-POR HONORARIOS COMO DIRECTOR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. SE ADJ.S.P.13, OFC.52-PPS-FCP-12, INFORMES, CONTRATO, HORARIO DE CLASES EN FCP.	1,428.58	142.86	1,285.72	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	1,428.58												
10,937.00	9,319.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602902355001	URENA MORENO JUAN FNRIQUÉ	ESPOCH.-FCP.-UREÑA JUAN.-PAGO FACT.194 POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 1 (PROVISIONAL), DEL CONTRATO 11-PROCU-12, REFERENTE A "ADECUACION DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA FCP. -ESPOCH,CAMPUS RBBA." ADJ.O.P.196.DMDF-12, FACTURA, MEMO.10.EMDMDF-12, INFORME,01.ALM-12 Y DOC.HAB.	1.88	0.02	1.86	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	3.76												
10,938.00	10,938.00	15/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P-12 T.AJ A:2012] DURAN,P.ANTONIO.-ROL DE DIFERENCIA DE RMU DE NOVIEMBRE 2012 EN CALIDAD DE COORDINADOR GENERAL DE LA ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA, SEGUN ACC.PERSONAL 878.DDH.2012. SE ADJ.ROL DE PAGO	842.76	0.00	842.76	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	842.76												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,606 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
11,002.00	10,986.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602585903001	CORDOVA LARA MARIA DIANA	ESPOCH, FRN-DIANA CORDOVA-PAGO FAC. No.1128 liq. ECONOMICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS MEDIAN S No 09, BAJO LA MODALIDAD DE INFIMA CUANTIA, REFER. A LOS TRABAJOS EN EL INVERN. DE CRISTAL. FAC REC.NATURALES ESPOCH CAMPUS RIOBAMBA ADI. O.P. 230-DMDF-2012, FACTURA, MEMO No 014-MTS-DMDF-2012 Y DOC. HAB	4,041.26	80.83	3,960.43	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012	
Total Fuente									001	8,082.52													
11,004.00	10,984.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603183831001	VACA VILLACIS MARIA FERNANDA	ESPOCH. FEDERACION DE ESTUDIANTES, ARQ. FERNANDA VACA VILLACIS PAGO FACTURA No.307 VARIOS TRABAJOS DE ADECUAC.SEDE FED.EST. PLANILLA UNICA ADJ.O.P.No 240-DMDF-12 MEMO 20.EMDMDF.2012, ACTA DE ENTREGA RECEPC. PLANILLA DE LIQUIDACION, SOLICITUD. No. 020 C.P 763,OF.0582.DMDF-12.OF.011. EMB.DMDF-12	2,118.82	21.19	2,097.63	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	4,237.64													
11,005.00	10,999.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602922940001	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN	ESPOCH.-COMPROTEC. -CAJAMARCA HUGO. PAGO FACTURA 1130 POR 10.000 IMPRESIONES PARA PROY."EVAL.PATRIMONIO CULTURAL PRECOLOMBINO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO ARQUITECTONICO DEL MONTE PUÑAY". ADJ. OP.525-UA-12, CP.832, OF.Nº03096.R.ESPOCH.2012, SOL.PAGO. 023.COMPROTEC Y FACTURA.	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	200.00													
11,006.00	11,003.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	ESPOCH.-FIE.-REPRES MUNDIAL CIA.LTDA. PAGO FACTURA 12606 POR ADQUISICION DE 7 IMPRESORAS SAMSUNG PARA LA FIE, ADJ. OP.277-UA-12 CP.602, SOL.025.FIE.2012, INFOR.TECNICO, GARANTIA TECNICA 124296, ACTA E/R 124296, CONVENIO, RES.ADMINIST. 105-ESPOCH-12 Y FACT.ING.BODEG.229,ACTE N.TREG.RECEP.	2,910.60	29.11	2,881.49	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,607DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	5,821.20											
11,007.00	10,987.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602761231001	AUDELO GUEVARA MARIO FFRAIN	ESPOCH.- PROY. ANDES- AUDELO MARIO.- PAGO FAC.701,702,703 POR SERV. PROFES. COMO DE INVESTIGADOR PRINCIPAL EJECUCION PROYECTO: IMPLEMEN. DISPOSITIVOS DE MEDIA Y BAJA TEMP. EN ZONA ECUATORIAL CORRES. 1,11,111 2012, ADJ. O.P.019, Of. S/N, INFORMES, C.P.368 Y FACTURAS	803.58	80.37	723.21	0.00	APROBADO	MVSALAZA	MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001	803.58											
11,008.00	10,982.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	ESPOCH.- FADE. -COPIADORA ECUATORIANA.-FACTURAS 609, POR LA COMPRA 2 COPIADORAS PARA USO EN LA FACULTAD. ADJUNTO O.P.486-UA-12, OFC.1367-UA-12, INGR.U.C.BIENES 138, O/ING.226 ACTA E. -RECEPCION, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA 151209, C.P.1096, SOL. 17-CC-FADE-2012 E INFORME TECNICO	3,990.00	39.90	3,950.10	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	7,980.00											
11,009.00	10,973.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1801038546001	ORTIZ TERAN MILTON CFI IANO	ESPOCH.-FCP.-ORTIZ MILTON.-PAGO FACT. No.329 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL.-NOV 2010-NOV-1012. ADJ. CP.1185, OF. 829, 796.D.EPEC, OF. S/N INFORME, RESOL.439 CP.10, ACCION DE PERSONAL 1656.DDH, INFORME DE ACTIVIDADES Y FACTURA.	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001	10,000.00											
11,011.00	10,967.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0190370844001	DATALIGHTS CIAL.TDA.	ESPOCH.-FAC.MECANICA. -DATALIGHTS.-PAGO FACTURA 1869 POR INSCRIPCION AL CURSO LABVIEW CORE I & CORE II, PARA EL ING. GEOVANNI NOVILLO DECANO DE LA FACULTAD DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012. ADJ. OP.050-DFM-2012, C.P.1230, SOL.P. 040-DFM-2012, OF. N° 097-CP.FM.2012, CERTIFICADO Y FACTURA.	635.25	12.71	622.54	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012
Total Fuente									002	1,270.50											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,609 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,024.00	11,021.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	ESPOCH-FAC. CIENCIAS.-REPRES MUNDIAL CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 12670 POR ADQUIS. 7 COMPUTADORAS PORTATILES PARA FAC.CIENCIAS, ADJ.OP.485-UA-12, CP.1075.SOL. 090-D-FC-12, OF.1379-UA-2012.ING. AF. 144, ORD.ING. 235 ACTA E/R Y GARANTIA TECNICA N°151280, CONVENIO, RES.ADM.226-ESPOCH.12, FACTURA Y DOC.HAB	6,909.21	69.09	6,840.12	0.00	APROBADO	MVSALAZA		MVSALAZA	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012
Total Fuente									001	13,818.42												
11,025.00	11,017.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0400156121001	LUNA RUANO ERNESTO ESTUARDO	ESPOCH-FADE- LUNA ERNESTO.-PAGO FACT. 201 POR SERV. ARRIENDO OFIC.ADMIN. Y LAB.COMPUTO P. C.TENA, SEGUN CONTRATO O46.A.PROCU.12 PERIODO UN AÑO A PARTIR DE 01-NOV-12. ADJ. OP.553-UA-12, CP.700, SOL.PAG. 020.DUED.FADE.12, CONT. ARREND. RESOL. ADJ.191-A-ESPOCH-12, OF.0201-12-ESPOCH-CAT Y FACT.Y D.HAB.	15,600.00	1,248.00	14,352.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012
Total Fuente									003	31,200.00												
11,033.00	11,031.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790362493001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO	ESPOCH.- FADE.-CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANA ALEMANA.- PAGO FACTURA 17179 POR CUOTA DE 89 ESTUDIANTES (5 5 C/U) 4TO. TRIMESTRE 2012. ADJ. OP.494-UA-12,CP.1112, SOL. 004-IEMD-12, CONVENIO, NOMINA ESTUDIANTES Y FACTURA.	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001	2,670.00												
11,037.00	11,022.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602922940001	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN	ESPOCH.-FCP.-CAJAMARCA HUGO.-PAGO FACT.No.1111 POR ADQ.DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL IV CONGRESO ECUATORIANO DE ALIMENTOS Y LAS XIII JORNADAS DE CIENCIA E ING. EN ALIMENTOS A REALIZARSE DEL 28 AL 30-11-2012 EN LA FAC.CIENCIAS PECUARIAS ADJ. O.P.524-UA-12, OF.03096.R.ESPOCH.2012,C.P. 1143 Y DOC.HAB.	3,350.00	67.00	3,283.00	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012
Total Fuente									001	7,650.00												
Total Fuente									002	2,400.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,610 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,046.00	11,032.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	ESPOCH.-FEPOCH.-MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA.LTDA - PAGO FACTURA 10778 POR ADQ. DE 1 IMPRESORA A COLOR PARA LA FEPOCH. ADJ. OP.279-UA-12, SOL.028-FEPOCH-12, ING. ACTIVOS FJOS. 146, ORD.ING.249, ACTA E/R, GARANTIA TECNICA, RES.ADM.107-ESPOCH-12, CONVENIO.C.P.796 OF.Nº1390-UA-12 Y FACTURA.	737.55	7.38	730.17	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012
Total Fuente									001	1,475.10												
11,049.00	11,044.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600854731	NAVARRETE MOREANO MIGUEL ANGEL	ESPOCH.-DPTO.FINANCIERO.-NAVARRETE MIGUEL.- PAGO SUBSISTENCIAS QUITO-MIN.DE FINANZAS EL 20-11-2012 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION Y OFICIOS EN LA SUBSECRETARIA DE TESORERIA DE LA NACION Y DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ADJ, S.V.1724, E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									002	50.00												
11,050.00	11,034.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603435488001	ZAVALA BRONCANO LUIS WASHINGTON	ESPOCH.-FCP.-ESTACION EXPERIMENTAL AÑA MOYOCANCHA.-ZAVALA LUIS.- PAGO FACTURA No.1 POR 180 HORAS DE ARADA CON TRACTOR EN LA ESTACION AÑA MOYOCANCHA DE LA ESPOCH ADJ. O.P. No.519-UA-12, C.P.1153, JUST.REQ. Y SOL. No.001-EAM-2012, OF.No.43-EAM-FCP-2012 Y FACTURA	2,160.00	43.20	2,116.80	0.00	APROBADO	MDMEDIN		MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012
Total Fuente									002	2,160.00												
11,052.00	11,042.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1803250503001	GUEVARA ROBALINO JORGE IAVIFR	163.-ESPOCH.-ING.JORGE J. GUEVARA R. PAGO FACT.No.561 REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No.04-(PROVISIONAL)PROCU-2012, CONTRATO No.04.-PROCU-12,CONSTRUC C. DEL CENTRO CULTURAL II ETAPA ADJ.OP.No.239-D MDF -12,FACTURA.MEMO 17.D MDF.12 INFOR-04-CCEM-12, PLANILLA CONTRATO	777.69	7.78	769.91	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001	1,555.38												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,613 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11,075.00	11,053.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0602515538001	AVILA PESANTEZ DIEGO FERNANDO	ESPOCH-EPEC-AVILA DIEGO - PAGO FACT. 616 EN CALIDAD DE COORD. PROG. MAESTRIA INTERCONNECT. REDES III VER. PERIODO DEL 1 -16 SEPT. 12. ADJ. OF N° 853 D.EPEC 12, OF N°234.D.FIE.2012. INFORME DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, INFORME ECONOMICO, ACCION DE PERSONAL, RESOL.341 CP.2012 Y FACTURA.	373.44	37.34	336.10	0.00	APROBADO	MDMEDIN	MDMEDIN	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									001	373.44												
11,077.00	11,060.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0604034165001	MENDOZA MORAN GRACIELA VOI ANDA	ESPOCH-BIENESTAR POLITECNICO.-GRACIELA MENDOZA.-PAGO FACTURA No.62300 POR ADQUISICION DE 100 CARGAS DE GAS INDUSTRIAL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS POLITENICOS USUARIOS DEL COMEDOR INSTITUCIONAL ADJ. O.P.No.42, C.P.1043, JUST.REQ. SOLIC.134.S.A.C.2012, OI No.779 Y FACTURA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012	
Total Fuente									002	4,200.00												
11,079.00	11,071.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603787318001	ABARCA LOPEZ CESAR GUILLERMO	ESPOCH.-AC.- (AUDIT.POLITECNICO).-CESAR ABARCA.-PAGO FAC.No.2 POR LIQ. DE LOS TRABAJOS DE "ELIMINACION DE BARRERAS DE ACCESIBILIDAD PARA EL INGRESO POSTERIOR A EL AUDITORIO INSTITUCIONAL. REALIZADO BAJO MODALIDAD INFINA CUANTIA MEDIANTE SOL.TRAB.001 ADJ.O.P. 245-DMDF-2012, FACT., MEMO 002 Y DOC HAB	1,359.91	13.60	1,346.31	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	17/12/2012	
Total Fuente									002	2,719.82												
11,082.00	11,080.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	ESPOCH.-ADM.CENTRAL.-REPRES MUNDIAL CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 12646 POR PAGO DE UNA IMPRESORA SAMSUNG PARA SECRETARIA ACADEMICA. ADJ. OP.483-UA-12, CP.1059, SOL. 007-SA-2012, ING. AF. 136, ORD. ING. 227, INFORME TECNICO OF N° 080-ICY-2012, GARANTIA TECNICA Y ACTA E/R, N° 151195 Y FACTURA.	243.54	2.44	241.10	0.00	APROBADO	BLDONOS	BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB	S	N	S	18/12/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,614 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		487.08										
11,085.00	11,081.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603092917001	BONIFAZ BALLAGAN MARIA FUGENIA	ESPOCH.-BIENESTAR POLITECNICO.-BONIFAZ MARIA.-PAGO FACTURA No.980 POR COMPRA DE CARNES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS POLITECNICOS USUARIOS DEL COMEDOR POLITECNICO DEL 26-11 AL 06-12-2012 ADJ. O.P.No.39, C.P.1031, JUST.REQ. SOL.No.137-S.A.C-2012, O/I 776-775-761 Y FACTURA	3,858.00	38.58	3,819.42	0.00	APROBADO	BLDONOS		BLDONOS	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001		3,858.00										
11,086.00	11,086.00	16/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:12 T:LI A:2012] LUIS GONZALO GUAMAN ROMAN CELA: OFIC. 4415.DDH.2012; LIQ. HABERES COMO CONSERJE DE ADMINISTRACION CENTRAL, POR ACOG.A LA JUB. OBLIG.; LABORO DESDE EL 1-FEB-1979 HASTA EL 6-NOV-2012.	543.96	0.00	543.96	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001		146.00										
Total Fuente									003		941.92										
11,087.00	11,087.00	16/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:12 T:LI A:2012] SEGUNDO YUMI: OFIC. 4416.DDH.2012; LIQ. HABERES COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA DE LA FADE, POR ACOGERSE A LA JUB. OBLIG.; LABORO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1977 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012.	606.02	0.00	606.02	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001		146.00										
Total Fuente									003		1,066.04										
11,088.00	11,088.00	16/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEFI.	[P:12 T:LI A:2012] DELFINA ESPINOZA: OFIC. 4131.DDH.2012; LIQ. HABERES COMO CONTADOR 5 DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SE ACOGIÓ AL BENEF. JUB.; LABORO DESDE EL 1 DE ABRIL DE 1975 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.	73.00	0.00	73.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	17/12/2012
Total Fuente									001		73.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,631 DE 1,632
 FECHA : 21/03/2013
 HORA : 8:35.51
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
11,260.00	11,260.00	18/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:NO A:2012] ROL DE DIC-2012. EN REFERENCIA ART. 52 DEL REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON Y RES. EMITIDA POR CONSEJO POL. No. 547/CP.2012 HASTA SU REGULARIZACION DISPUESTA EN LAS TRANSITORIAS.	160,445.85	54,908.86	105,536.99	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	19/12/2012	
								Total Fuente	001		40,509.00											
								Total Fuente	002		400,149.00											
								Total Fuente	003		40,679.55											
11,261.00	11,261.00	18/12/2012	CYD	NOR	SUE	0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL	[P:12 T:AJ A:2012] ING. POMBOSA EDWIN, AJUSTE PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS	46.79	46.78	0.01	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	LCPEREZB S	N	S	19/12/2012	
								Total Fuente	002		46.79											
11,262.00	11,262.00	18/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOCH.-ASIENTO DE REGULARIZACION IVA PARTIDA PRESUPUESTARIA 73.08.04 PROG.22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012	61.58	0.00	61.58	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		RIORTEG	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	001		61.58											
11,263.00	11,263.00	18/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOCH.-ASIENTO DE REGULARIZACION IVA PARTIDA PRESUPUESTARIA 73.08.10 PROG.22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012	488.52	0.00	488.52	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		RIORTEG	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	002		488.52											
11,264.00	11,264.00	18/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOCH.-ASIENTO DE REGULARIZACION IVA PARTIDA PRESUPUESTARIA 73.08.11 PROG.22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF		RIORTEG	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	001		72.00											
11,265.00	11,265.00	18/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOCH.-ASIENTO DE REGULARIZACION IVA PARTIDA PRESUPUESTARIA 73.08.13 PROG.22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012	69.36	0.00	69.36	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	RIORTEG	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	002		69.36											
11,266.00	11,266.00	18/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOCH.-ASIENTO DE REGULARIZACION IVA PARTIDA PRESUPUESTARIA 73.08.14 PROG.22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012	493.54	0.00	493.54	0.00	APROBADO	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	19/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1,632 DE 1,632

FECHA : 21/03/2013

HORA : 8:35.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		493.54														
11,274.00	11,274.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOCH.-ASIENTO DE REGULARIZACION IVA PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.08.99 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012 74.72 0.00 74.72 SOLICITADO Total	74.72	0.00	74.72	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	19/12/2012			
Total Fuente									002		74.72														
11,276.00	11,276.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOESPOCH.-ASIENTO DE REGULARIZACION IVA PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.03.01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012	8.27	0.00	8.27	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	19/12/2012			
Total Fuente									002		8.27														
11,277.00	11,277.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ESPOCH.-ASIENTO DE REGULARIZACION IVA PARTIDA PRESUPUESTARIA 53.08.05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012	899.07	0.00	899.07	0.00	APROBADO	RIORTEG		RIORTEG	ANAVARRET UDAF	ANAVARRET UDAF	S	N	S	19/12/2012			
Total Fuente									002		899.07														
CANTIDAD DE CUR:							7,359	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	40,739,443.06	11,702,504.37	29,036,938.69	0.00													
								TOTAL ENTIDAD:	40,739,443.06	11,702,504.37	29,036,938.69	0.00													
CANTIDAD DE CUR:							6,764	TOTAL GENERAL:	85,324,438.72	11,702,504.37	29,036,938.69	0.00													