

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 42

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
506	504	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller del "Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa" QUITO (Junio 07 al 08.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	136.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 008		530301	0901	001			16.00	16.00	0.00										
508	501	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41716 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO ABG. MANCHENO POR ASISTENCIA A REUNION EFECTUADA EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	140.86			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 008		530301	0901	001			140.86	140.86	0.00										
510	501	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA - ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41716 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO ABG. MANCHENO POR ASISTENCIA A REUNION EFECTUADA EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	12.60			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 008		530301	0901	001			12.60	12.60	0.00										
543	543	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8 - COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ABG. MANCHENO Y ARQ. CAMPUZANO, POR ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	320.36			320.36	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 008		530301	0901	001			320.36	320.36	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000									2,333.00	2,333.00	0.00	320.36									
																			CANTIDAD DE CURS:	11	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 42

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1089	1089	20/06/2013	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6752, se cancela por pago de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0324-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	173.69			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		000 006		530301	0101	001	0		173.69	173.69	0.00									
1100	1089	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6752, se cancela por pago de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0324-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	171.55			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		000 006		530301	0101	001	0		171.55	171.55	0.00									
1101	1089	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6752, se cancela por pago de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0324-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	2.14			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		000 006		530301	0101	001	0		2.14	2.14	0.00									
TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000									5,471.60	5,471.60	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 42

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
1355	1095	27/06/2013	RDP	DVO	OGA	ZONAL 7.-TAME. NOTA DE CREDITO NO. 001-006-0001486. Por decolación de pasajes aéreos no utilizados por funcionarios y servidores de la subsecretaria zonal 7.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	-254.39			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 007		530301	1101	001			0	-254.39	-254.39	0.00									
1357	1305	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. pago de factura #001-006-000001486. Para adquisición de pasajes aéreos para la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes al mes de Mayo del 2013., Utilizacion Nota de Crédito No. 001-006-00001486 de TAME mes junio.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	3,685.33			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 007		530301	1101	001			0	3,685.33	3,685.33	0.00									
1358	1305	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. pago de factura #001-006-000001486. Más IVAPara adquisición de pasajes aéreos para la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes al mes de Mayo del 2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	384.96			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 007		530301	1101	001			0	384.96	384.96	0.00									
TOTAL ENTIDAD024-0007-0000									5,650.77	5,650.77	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:	13	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 13 DE 42

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL		
020		000 004		530301 1309	001	0			2,824.61	2,824.61	0.00											
573	571	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000015764. REGULACIÓN IVA EN COMPRAS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	286.20			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM		S	S	
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT																
020		000 004		530301 1309	001	0			286.20	286.20	0.00											
TOTAL ENTIDAD024-0008-0000									6,651.62	6,651.62	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	11

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 16 DE 42

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
573	547	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 29/05/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES SECTORIALES, COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA 1	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	45.00			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 009		530301	1001	001			5.00	5.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0009-0000									772.98	772.98	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 21 DE 42

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
678	664	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA reembolso de gastos a laticunga del 27 al 29 de mayo/13, para participar en el taller de capacitación a las Coordinaciones Zonales de SENPLADES en Gestión Institucional Desconcentrada.Liq.viáticos 192,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	38.40			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530301	1501	001	0		5.50	5.50	0.00										
679	665	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de viático, subsistencia y pasajes a Coca del 30 al 31 de mayo/13, asistencia técnica al MAGAP- Dirección Provincial de Orellana Proyectos en Formato SENPLADES.Liq.viáticos 193	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	134.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00										
682	668	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA reembolso de gastos del 9 y 10 de mayo/13, para asistir al taller de Administración y manejo de la competencia de riego y drenaje en la ciudad de Guayaquil.Liq.viáticos 196,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	70.21			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00										
698	698	18/06/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE reembolso de gastos a laticunga del 27 al 29 de mayo/13, para participar en el taller de capacitación a las Coordinaciones Zonales de SENPLADES en Gestión Institucional Desconcentrada.Liq.viáticos 197,	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	38.40			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO		CDAQUI	N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530301	1501	001	0		5.50	5.50	0.00										
707	698	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE reembolso de gastos a laticunga del 27 al 29 de mayo/13, para participar en el taller de capacitación a las Coordinaciones Zonales de SENPLADES en Gestión Institucional Desconcentrada.Liq.viáticos 197,	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	38.40			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530301	1501	001	0		5.50	5.50	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0010-0000									222.00	222.00	0.00	0.00									

CANTIDAD DE CURS: 26

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 23 DE 42

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
832	832	28/06/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT# 001-004-0015471 BOLETOS AÉREOS MAYO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, MIGUEL WILKE, CÉSAR SILVA, GABRIELA MORÁN, JACKELINE RAMÍREZ, MAYRA TRUJILLO. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0209- M, AUTORIZACIÓN SRTA. SUBSECRETARIA ZONA 5 MILAGRO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,596.11			150.72	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 005		530301	0910	001			1,596.11	1,596.11	0.00										
833	832	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT# 001-004-0015471 BOLETOS AÉREOS MAYO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, MIGUEL WILKE, CÉSAR SILVA, GABRIELA MORÁN, JACKELINE RAMÍREZ, MAYRA TRUJILLO. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0209- M, AUTORIZACIÓN SRTA. SUBSECRETARIA ZONA 5 MILAGRO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,445.39			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 005		530301	0910	001			1,445.39	1,445.39	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0012-0000									3,801.36	3,801.36	0.00	150.72									
																			CANTIDAD DE CURS:	5	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
ENTIDAD: 024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES																				
479	479	05/06/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SILVA BETTY - Reembolso de gastos, por asistir a a Taller de Socialización y Análisis a la Norma Técnica de la Desconcentración de la Entidades de la Función Ejecutiva. LATACUNGA (27-30.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	140.40			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
031		040 001		730301	0000	001			55.00	55.00	0.00									
496	479	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - SILVA BETTY - Reembolso de gastos, por asistir a a Taller de Socialización y Análisis a la Norma Técnica de la Desconcentración de la Entidades de la Función Ejecutiva. LATACUNGA (27-30.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	140.40			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
031		040 001		730301	0000	001			55.00	55.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000									110.00	110.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
1170	1170	04/06/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 15 al 18 de mayo del 2013. Para participar en el Taller - Capacitación para el manejo (gestión de información)de la guía técnica para la distribución espacial referencial de establecimientos prestadores de Servicios Públicos. Liq #323.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	106.63			0.00	APROBADO	PICARRIONC		PICARRIONC	MVORTIZV		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	0000	001			8.00	8.00	0.00										
1195	1170	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 15 al 18 de mayo 2013. Para participar en el Taller - Capacitación para el manejo (gestión de información)de la guía técnica para la distribución espacial referencial de establecimientos prestadores de Servicios Públicos. Liq #323.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	106.63			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	0000	001			8.00	8.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0007-0000									176.00	176.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	6	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
543	541	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS Y LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LATACUNGA DEL 27 AL 30 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-141.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	228.70			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGENI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	1309	001			60.00	60.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0008-0000									240.00	240.00	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
ENTIDAD: 024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE																					
666	666	14/06/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO reembolso de gastos a latacunga del 27 al 29 de mayo/13, para participar en el taller de capacitación a las Coordinaciones Zonales de SENPLADES en Gestión Institucional Desconcentrada.Liq.viáticos 194,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	38.40			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	1501	001			5.50	5.50	0.00										
680	666	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO reembolso de gastos a latacunga del 27 al 29 de mayo/13, para participar en el taller de capacitación a las Coordinaciones Zonales de SENPLADES en Gestión Institucional Desconcentrada.Liq.viáticos 194,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	38.40			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	1501	001			5.50	5.50	0.00										
721	721	25/06/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 SALGUERO HECTOR PROYECTO 40 factura N- 201 movilización a Loreto, Parroquias 24 de mayo, la Belleza, Nuevo Paraiso, Dayuma Coca, el 20 y 21 de junio/13 los Técnicos Democratización Estado para seguimiento,toma geográfica de infraestructura de ministerios, según autorización, informe técnico.	1500382088001	SALGUERO DAVILA HECTOR RODRIGO	200.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	1501	001			200.00	200.00	0.00										
725	721	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 SALGUERO HECTOR PROYECTO 40 factura N- 201 movilización a Loreto, Parroquias 24 de mayo, la Belleza, Nuevo Paraiso, Dayuma Coca, el 20 y 21 de junio/13 los Técnicos Democratización Estado para seguimiento,toma geográfica de infraestructura de ministerios, según autorización, informe técnico.	1500382088001	SALGUERO DAVILA HECTOR RODRIGO	200.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	1501	001			200.00	200.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000									411.00	411.00	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO																					
757	757	17/06/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0041725 PY42 BOLETOS AÉREOS: BYRON CASTILLO, KARINA RODRÍGUEZ-ALBA ARIAS PARTIC CIUDADANA ZONA 5, TALLER "SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO PLANIFICAC PARTICIPATIVA PLAN NACIONAL BUEN VIVIR" MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0207-M, AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	1,194.16			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730301	0000	001	0		1,194.16	1,194.16	0.00										
758	757	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0041725 PY42 BOLETOS AÉREOS: BYRON CASTILLO, KARINA RODRÍGUEZ-ALBA ARIAS PARTIC CIUDADANA ZONA 5, TALLER "SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO PLANIFICAC PARTICIPATIVA PLAN NACIONAL BUEN VIVIR" MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0207-M, AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	1,084.60			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730301	0000	001	0		1,084.60	1,084.60	0.00										
759	757	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA TRANSTOUR FACT # 001-001-0041725 PY42 BOLETOS AÉREOS: BYRON CASTILLO, KARINA RODRÍGUEZ-ALBA ARIAS PARTIC CIUDADANA ZONA 5, TALLER "SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO PLANIFICAC PARTICIPATIVA PLAN NACIONAL BUEN VIVIR" MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0207-M, AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	109.56			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730301	0000	001	0		109.56	109.56	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000									2,388.32	2,388.32	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 19 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
3987	2269	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.181988 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	172.37			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	0000	001	0		172.37	172.37	0.00										
3988	2269	27/06/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3987 FACT/.181988 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	18.00			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		040 001		730301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00										
3989	2278	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.183470, 183460 Y 183473 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	847.11			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		847.11	847.11	0.00										
3990	2278	27/06/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3989 FACT/.183470, 183460 Y 183473 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	93.60			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		93.60	93.60	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-9999-0000									-76,636.49	-76,636.49	0.00	12,972.69							CANTIDAD DE CURS:	49	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 730301

PAGINA : 20 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
TOTAL GENERAL :									-73,311.17	-73,311.17	0.00	12,972.69								