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 >= 09/01/2013, Item = 530302

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6277	6277	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SENPLADES (ANA BADILLO) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 22 SESIÓN ORDINARA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EL 11-03-2013 (GINEBRA- SUIZA); MEMO DATH-2013-826-M	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**6,470.96**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		6,470.96	6,470.96	0.00									
6285	6285	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SENPLADES (DR FANDER FALCONI) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 22 SESIÓN ORDINARA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EL 11-03-2013 (GINEBRA- SUIZA); MEMO DATH-2013-826-M.	1711223196	MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR	**6,359.40**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		6,359.40	6,359.40	0.00									
6286	3818	17/09/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA., PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M Y CONVENIO REVERSO TOTAL.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		-5,000.00	-5,000.00	0.00									

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 >= 09/01/2013, Item = 530302

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6287	6287	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SENPLADES (LENIN MUELA) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 22 SESIÓN ORDINARA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EL 11-03-2013 (GINEBRA- SUIZA); MEMO DATH-2013-826-M.	1711223196	MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR	**4,614.33**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		4,614.33	4,614.33	0.00									
6342	6277	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SENPLADES (ANA BADILLO) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 22 SESIÓN ORDINARA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EL 11-03-2013 (GINEBRA- SUIZA); MEMO DATH-2013-826-M	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**6,470.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		6,470.96	6,470.96	0.00									
6349	6285	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SENPLADES (DR FANDER FALCONI) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 22 SESIÓN ORDINARA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EL 11-03-2013 (GINEBRA- SUIZA); MEMO DATH-2013-826-M.	1711223196	MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR	**6,359.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		6,359.40	6,359.40	0.00									

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 >= 09/01/2013, Item = 530302

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6350	6287	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SENPLADES (LENIN MUELA) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 22 SESIÓN ORDINARA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EL 11-03-2013 (GINEBRA- SUIZA); MEMO DATH-2013-826-M.	1711223196	MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR	**4,614.33**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		4,614.33	4,614.33	0.00									
6653	4839	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.189996 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ADRIAN CORNEJO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,688.40**			1,688.40	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,688.40	1,688.40	0.00									
6654	4839	30/09/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6653 FACT/.189996 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ADRIAN CORNEJO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.36**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		189.36	189.36	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**31,767.14**	**31,767.14**	**0.00**	**1,688.40**					**CANTIDAD DE CURS:**			9
								TOTAL GENERAL :	**31,767.14**	**31,767.14**	**0.00**	**1,688.40**								

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 >= 09/01/2013, Item = 730302

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6281	2288	17/09/2013	COM	RPA	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONVENIO SUSCRITO. REVERSO PARCIAL.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-4,108.12**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730302	0000	701	0			-4,108.12	-4,108.12	0.00							
6282	6282	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SENPLADES (NATASHA VALLADARES) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 22 SESIÓN ORDINARA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EL 11-03-2013 (GINEBRA- SUIZA); MEMO DATH-2013-826-M.	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**3,424.79**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730302	0000	701	0			3,424.79	3,424.79	0.00							
6348	6282	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE SERVIDORES DE LA SENPLADES (NATASHA VALLADARES) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 22 SESIÓN ORDINARA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EL 11-03-2013 (GINEBRA- SUIZA); MEMO DATH-2013-826-M.	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**3,424.79**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730302	0000	701	0			3,424.79	3,424.79	0.00							
									TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000		**2,741.46**	**2,741.46**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**	3
									TOTAL GENERAL :		**2,741.46**	**2,741.46**	**0.00**	**0.00**						