# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 12:04.42

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, Item = 530301**

**EJERCICIO:** 2013

**ENTIDAD:** **024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | 768 | 05/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA Y ARQ. CAMPUZANO, PARA ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES PROPIAS DE SU ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **397.62** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 397.62 | 397.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 771 | 768 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACT. 001-001-42360, 42465, 41237 Y 42188 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA Y ARQ. CAMPUZANO, PARA ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES PROPIAS DE SU ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **365.34** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 365.34 | 365.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 774 | 768 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 8.- REGULACION IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 001-001-42360, 42465, 41237 Y 42188 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA Y ARQ. CAMPUZANO, PARA ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES PROPIAS DE SU ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **32.28** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 32.28 | 32.28 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 801 | 18/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA Y ECON. LEON POR ASISTIR A REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **292.36** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | CLPEREZF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 292.36 | 292.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 802 | 801 | 19/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 0001-001-42435 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA Y ECON. LEON POR ASISTIR A REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **268.72** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | CLPEREZF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 268.72 | 268.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 803 | 801 | 19/09/2013 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 8.- REGULARIZACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-42435 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA Y ECON. LEON POR ASISTIR A REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **23.64** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 23.64 | 23.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 815 | 815 | 25/09/2013 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - ZAMORA CARLOS- Liquidación de viaticos para cumplir con la recepción del vehículo asignado a esta Zonal y posterior traslado del vehículo a la ciudad de Guayaquil. IBARRA (Sep.20 - 21.2013). Aprobado por Jaime Roca.. | 0908999527 | ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO | **46.90** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | CLPEREZF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 816 | 25/09/2013 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - PEREZ CRISTHIAN - Liquidación de subsistencias para cumplir con la recepción del vehículo asignado a esta Zonal y firmas de las Actas Entrega - Recepción. IBARRA (Sep.20.2013). Aprobado por Jaime Roca.. | 0924311764 | PEREZ FALCONI CRISTHIAN LEONARDO | **35.50** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | CLPEREZF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 817 | 817 | 25/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ING. PEREZ Y SR. ZAMORA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **259.41** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | CLPEREZF | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 259.41 | 259.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 824 | 817 | 26/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-42619 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ING. PEREZ Y SR. ZAMORA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **237.45** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | CLPEREZF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 237.45 | 237.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 828 | 817 | 26/09/2013 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 8.- REGULARIZACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-42619 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ING. PEREZ Y SR. ZAMORA, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **21.96** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 21.96 | 21.96 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 816 | 27/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONAl 8 - PEREZ CRISTHIAN - Liquidación de subsistencias para cumplir con la recepción del vehículo asignado a esta Zonal y firmas de las Actas Entrega - Recepción. IBARRA (Sep.20.2013). Aprobado por Jaime Roca.. | 0924311764 | PEREZ FALCONI CRISTHIAN LEONARDO | **35.50** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | CLPEREZF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 832 | 815 | 27/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8 - ZAMORA CARLOS- Liquidación de viaticos para cumplir con la recepción del vehículo asignado a esta Zonal y posterior traslado del vehículo a la ciudad de Guayaquil. IBARRA (Sep.20 - 21.2013). Aprobado por Jaime Roca.. | 0908999527 | ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO | **46.90** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | AAGONZALES | AAGONZALES | AAGONZALES | CLPEREZF | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 008 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000** | **1,962.78** | **1,962.78** | **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

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, Item = 530301**

**EJERCICIO:** 2013

**ENTIDAD:** **024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | 1616 | 16/09/2013 | COM | NOR | OGA | SOTO ALEMAN MANOLO BENIGNO: Con fact 003-001-924, se cancela por el traslado del Lcdo. Alberto Ordoñez desde Cuenca a Cañar el 17 de julio de 2013 para una rueda de prensa, según Memo DAF-2013-0459-M. | 0102963634001 | SOTO ALEMAN MANOLO BENIGNO | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 006 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1620 | 1620 | 16/09/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-17381, se cancela por pago de reembolso de boletos nacionales por el mes de agosto de 2013, según Memo DAF-2013-0464-M. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **334.26** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 006 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 334.26 | 334.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1629 | 1616 | 16/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SOTO ALEMAN MANOLO BENIGNO: Con fact 003-001-924, se cancela por el traslado del Lcdo. Alberto Ordoñez desde Cuenca a Cañar el 17 de julio de 2013 para una rueda de prensa, según Memo DAF-2013-0459-M. | 0102963634001 | SOTO ALEMAN MANOLO BENIGNO | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 006 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1632 | 1620 | 16/09/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-17381, se cancela por pago de reembolso de boletos nacionales por el mes de agosto de 2013, según Memo DAF-2013-0464-M. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **303.54** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 006 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 303.54 | 303.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1633 | 1620 | 16/09/2013 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-17381, se cancela por pago de reembolso de boletos nacionales por el mes de agosto de 2013, según Memo DAF-2013-0464-M. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **30.72** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 006 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 30.72 | 30.72 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 12:04.42

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | 1694 | 20/09/2013 | COM | NOR | OGA | QUITUISACA NIEVES MAYRA BELEN: Con fact 001-001-82, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0486-M. | 0104438122001 | QUITUISACA NIEVES MAYRA BELEN | **186.32** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | JMLEON | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 006 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 186.32 | 186.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1700 | 1694 | 23/09/2013 | DEV | NOR | OGA | QUITUISACA NIEVES MAYRA BELEN: Con fact 001-001-82, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0486-M. | 0104438122001 | QUITUISACA NIEVES MAYRA BELEN | **185.36** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 006 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 185.36 | 185.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1713 | 1694 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | QUITUISACA NIEVES MAYRA BELEN: Con fact 001-001-82, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0486-M. | 0104438122001 | QUITUISACA NIEVES MAYRA BELEN | **0.96** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 006 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 0.96 | 0.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD** | **1,161.16** | **1,161.16** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 8 |

**0024-0006-0000**

# 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 = 530301**

**EJERCICIO:** 2013

**ENTIDAD:** **024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 983 | 26/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN IBARRA DEL 19 AL 21-SEPT/2013, PARA ASISTIR A ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHICULO ASIGNADO A LA ZONAL, CONFORME CONVOCATORIA DEL SUBSECRETARIO ZONAL 1. FORM. Nº SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-062. | 1306062587 | BARAHONA LINO EMILIA | **134.13** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 1309 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 989 | 983 | 26/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN IBARRA DEL 19 AL 21-SEPT/2013, PARA ASISTIR A ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHICULO ASIGNADO A LA ZONAL, CONFORME CONVOCATORIA DEL SUBSECRETARIO ZONAL 1. FORM. Nº SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-062. | 1306062587 | BARAHONA LINO EMILIA | **134.13** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | CALONSO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 1309 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000** | **10.00** | **10.00** | **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

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, Item = 530301**

**EJERCICIO:** 2013

**ENTIDAD:** **024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 933 | 05/09/2013 | COM | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA Nº. 81023, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, A LAGO AGRIO UTILIZADO POR EL SEÑOR FAUSTO LIMA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **161.25** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 161.25 | 161.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 936 | 933 | 05/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA Nº. 81023, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, A LAGO AGRIO UTILIZADO POR EL SEÑOR FAUSTO LIMA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **146.37** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 146.37 | 146.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 937 | 933 | 05/09/2013 | RDP | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..-POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, A LAGO AGRIO UTILIZADO POR EL SEÑOR FAUSTO LIMA ,POR EL VALOR DE $ 146,37 MAS IVA | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **14.88** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 14.88 | 14.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 946 | 946 | 10/09/2013 | COM | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA Nº.81267, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA: QUITO-ESMERALDAS-QUITO, UTILIZADO POR EL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ. | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **165.75** | | | 0.02 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 165.75 | 165.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 947 | 946 | 10/09/2013 | DEV | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA Nº.81267, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA: QUITO-ESMERALDAS-QUITO, UTILIZADO POR EL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ. | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **150.37** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 150.37 | 150.37 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 946 | 10/09/2013 | RDP | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..- POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA: QUITO-ESMERALDAS-QUITO, POR EL VALOR DE $ 150,37 MAS IVA. | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **15.36** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 15.36 | 15.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 969 | 969 | 11/09/2013 | COM | NOR | OGA | AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE VIATICOSA SAN LORENZO DEL 29/07/2013 AL 01/08/2013, VISITA OBRAS DE PLAN ECUADOR EN TOBAR DONOSO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 1709735664 | AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS | **177.05** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 981 | 981 | 12/09/2013 | COM | NOR | OGA | RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 27 AL 28/08/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 1003007406 | RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA | **91.75** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 982 | 982 | 12/09/2013 | COM | NOR | OGA | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN EL 21 Y 22/08/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **83.29** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 983 | 12/09/2013 | COM | NOR | OGA | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 27 AL 28/08/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **88.65** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 984 | 984 | 12/09/2013 | COM | NOR | OGA | VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.-PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA A RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 27 AL 28/08/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION RESPECTO A LA DISTRIBUCION DEL EJECUTIVO EN EL TERRITORIO. | 0401029335 | VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 986 | 986 | 12/09/2013 | COM | NOR | OGA | PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 03/09/2013, REUNION PARA ACTUALIZACION DEL PLAN BINACIONAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. | 1001672730 | PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO | **32.64** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 995 | 969 | 12/09/2013 | DEV | NOR | OGA | AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE VIATICOSA SAN LORENZO DEL 29/07/2013 AL 01/08/2013, VISITA OBRAS DE PLAN ECUADOR EN TOBAR DONOSO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 1709735664 | AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS | **177.05** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 981 | 16/09/2013 | DEV | NOR | OGA | RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 27 AL 28/08/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 1003007406 | RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA | **91.75** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1007 | 982 | 16/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN EL 21 Y 22/08/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **83.29** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1008 | 983 | 16/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO. - PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 27 AL 28/08/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **88.65** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 009 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1009 | 984 | 16/09/2013 | DEV | NOR | OGA | VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.-PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA A RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 27 AL 28/08/2013, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION RESPECTO A LA DISTRIBUCION DEL EJECUTIVO EN EL TERRITORIO. | 0401029335 | VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 009 | | 530301 1001 | 001 | 0 | | | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1011 | 986 | 16/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO, EL 03/09/2013, REUNION PARA ACTUALIZACION DEL PLAN BINACIONAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. | 1001672730 | PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO | **32.64** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 009 | | 530301 | 1001 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000** | **798.98** | **798.98** | **0.00** | **0.02** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 18 |

# 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 = 530301**

**EJERCICIO:** 2013

**ENTIDAD:** **024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 1255 | 11/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONA 2, CURIPALLO CARLOS Viaje a Quito, 29 Y 30 de Agosto/13, Mantenimiento de la camioneta 4x4 con placas NEA-325 de los 260.000 y a realizar la revision en la CORPAIRE. LV 347 | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | JPILCOC | JPILCOC | JPILCOC | NMMONTERO | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1256 | 1256 | 11/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Quito 02/SEP/13 a Retirar el vehiculo de LANZOTY del mantenimiento de los 260,000 km y a realizar la revision de la Corpaire. LV 348 | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **45.79** | | | 0.00 | APROBADO | JPILCOC | | JPILCOC | NMMONTERO | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1260 | 1260 | 11/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONA 2 , MENDOZA CARINA, Viaje a Quito 26/Julio/13, Reunion de trabajo con la Direccion de Riesgo del Consejo Provincial de Pichincha para conocer los avavnces de la competencia de riesgo.LV 353 | 1709273716 | MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH | **37.64** | | | 0.00 | APROBADO | JPILCOC | | JPILCOC | NMMONTERO | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1265 | 1255 | 11/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONA 2, CURIPALLO CARLOS Viaje a Quito, 29 Y 30 de Agosto/13, Mantenimiento de la camioneta 4x4 con placas NEA-325 de los 260.000 y a realizar la revision en la CORPAIRE. LV 347 | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | JPILCOC | | JPILCOC | JPILCOC | NMMONTERO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1266 | 1256 | 11/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Quito 02/SEP/13 a Retirar el vehiculo de LANZOTY del mantenimiento de los 260,000 km y a realizar la revision de la Corpaire. LV 348 | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **45.79** | | | 0.00 | APROBADO | JPILCOC | | JPILCOC | JPILCOC | NMMONTERO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1260 | 11/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONA 2 , MENDOZA CARINA, Viaje a Quito 26/Julio/13, Reunion de trabajo con la Direccion de Riesgo del Consejo Provincial de Pichincha para conocer los avavnces de la competencia de riesgo.LV 353 | 1709273716 | MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH | **37.64** | | | 0.00 | APROBADO | JPILCOC | | JPILCOC | JPILCOC | NMMONTERO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1278 | 1278 | 19/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONA2, COLTUR Pago de la factura Nro. 27083 por pago de pasajes aereos Quito-Manta de Ing. Gabriela Martinez, Lic. Paulina Escorza, y Ing. Jilmar Capleo de la Zona 2 para participar en la Asamblea Cuidadana Plurinacional en Montecristi el 1 y 3 de Agosto /13 , según factura, autorizacion adjunta. | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C | **333.03** | | | 0.00 | APROBADO | JPILCOC | | JPILCOC | NMMONTERO | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 333.03 | 333.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1281 | 1278 | 19/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONA2, COLTUR Pago de la factura Nro. 27083 por pago de pasajes aereos Quito-Manta de Ing. Gabriela Martinez, Lic. Paulina Escorza, y Ing. Jilmar Capleo de la Zona 2 para participar en la Asamblea Cuidadana Plurinacional en Montecristi el 1 y 3 de Agosto /13 , según factura, autorizacion adjunta. | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C | **333.03** | | | 0.00 | APROBADO | JPILCOC | | JPILCOC | JPILCOC | NMMONTERO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 333.03 | 333.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000** | **714.06** | **714.06** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 8 |

# 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 = 530301**

**EJERCICIO:** 2013

**ENTIDAD:** **024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | 1386 | 18/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TAME FACT # 001-004-017455 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO 2013: CARLA ZAMBRANO, CÉSAR SILVA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0351-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **1,055.06** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 005 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | | | 1,055.06 | 1,055.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1389 | 1386 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TAME FACT # 001-004-017455 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO 2013: CARLA ZAMBRANO, CÉSAR SILVA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0351-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **948.74** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 005 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | | | 948.74 | 948.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1390 | 1386 | 18/09/2013 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TAME FACT # 001-004-017455 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES DE AGOSTO 2013: CARLA ZAMBRANO, CÉSAR SILVA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0351-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **106.32** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 005 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | | | 106.32 | 106.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1424 | 1424 | 23/09/2013 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-42615 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL EUDORO ALTAMIRANO, PARTICIPAR SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **405.25** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 005 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | | | 405.25 | 405.25 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 1424 | 23/09/2013 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-42615 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL EUDORO ALTAMIRANO, PARTICIPAR SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **364.69** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 005 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | | 364.69 | 364.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1431 | 1424 | 23/09/2013 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-42615 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL EUDORO ALTAMIRANO, PARTICIPAR SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **40.56** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 005 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | | 40.56 | 40.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD** | **024-0012-0000** | **2,920.62** | **2,920.62** | **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

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, Item = 530301**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6027 | 6027 | 03/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CANTÓN PASAJE DEL 18-07-2013 AL 21-07-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1107, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-783 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1107. | 1715632269 | AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE | **40.86** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6031 | 6027 | 03/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CANTÓN PASAJE DEL 18-07-2013 AL 21-07-2013; CAPACITO EN LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE SEGURIDAD VIAL A LOS GADS MUNICIPALES EN LA ZONA DE PLANIFICACION 7, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1107. | 1715632269 | AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE | **40.86** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6041 | 6041 | 04/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A LOJA ZAMORA CHINCHIPE DEL 06-08-2013 AL 08-08-2013; SEGUN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICPO NRO. 2013-081, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-0882 Y ORDEN DE PAG CGAF-VSA-2013-23. | 0921373296 | IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA | **7.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 7.00 | 7.00 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6042 | 6042 | 04/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA, VIAJE A COOCA - LAGO AGRIO DEL 06-08-213 AL 09-08-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO NRO. 2013-082, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-0886 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-0024 | 1721870705 | BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6043 | 6043 | 04/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A COCA - LAGO AGRIO DEL06-08-2013 AL 09-08-2013 ; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO NRO. 2013-080, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-0887 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-0025. | 0601850621 | SILVA MALDONADO MARCELA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6051 | 6041 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A LOJA ZAMORA CHINCHIPE DEL 06-08-2013 AL 08-08-2013; REEMBOLSO DE MOVILIZACION, SEGUN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICPO NRO. 2013-081, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-0882 Y ORDEN DE PAG CGAF-VSA-2013-23. | 0921373296 | IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA | **7.00** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 7.00 | 7.00 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6052 | 6042 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA, VIAJE A COCA - LAGO AGRIO DEL 06-08-213 AL 09-08-2013; REEMBOLSO DE MOVILIZACION, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO NRO. 2013-082, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-0886 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-0024 | 1721870705 | BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | REALPEN | REALPEN | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6053 | 6043 | 04/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A COCA - LAGO AGRIO DEL06-08-2013 AL 09-08-2013 ; REEMBOLSO DE MOVILIZACION, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO NRO. 2013-080, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-0887 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-0025. | 0601850621 | SILVA MALDONADO MARCELA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6058 | 6058 | 05/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO, VIAJE A ESMERALDAD - RIO VERDE DEL 27-08-2013 AL 28-08-203; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO NRO. 203-086, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-991 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-026. | 1713626115 | ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6059 | 6059 | 05/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A BABAHOYO DEL 26-08-2013 AL 27-08-2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1114, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1018 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1114. | 0603303504 | ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY | **129.39** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6060 | 6060 | 05/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, QUISPE SINAILIN PABLO DAVID, VIAJE A TENA DEL 28-08-2013 AL 29-08-2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1123, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1029 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1123. | 1713291936 | QUISPE SINAILIN PABLO DAVID | **76.04** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6061 | 6061 | 05/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 28-08-2013 AL 29-08-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1121, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1027 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1121. | 1715632269 | AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE | **89.90** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 9.90 | 9.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6062 | 6062 | 05/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 28-08-2013 AL 29-08-2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1128, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1034 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1128. | 0921373296 | IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA | **89.90** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 9.90 | 9.90 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6073 | 6062 | 05/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 28-08-2013 AL 29-08-2013, PARTICIPO EN EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GADS: COMPETENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL", SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1128. | 0921373296 | IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA | **89.90** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | ESALAZARB | ESALAZARB | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 9.90 | 9.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6074 | 6059 | 05/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A BABAHOYO DEL 26-08-2013 AL 27-08-2013, MANTUVO REUNION DE TRABAJO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1114, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1018. | 0603303504 | ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY | **129.39** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6075 | 6060 | 05/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, QUISPE SINAILIN PABLO DAVID, VIAJE A TENA DEL 28-08-2013 AL 29-08-2013, MONITOREO EL AVANCE DE LA ASUNCION DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL GAD, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1123, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1029. | 1713291936 | QUISPE SINAILIN PABLO DAVID | **76.04** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 12:04.42

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6076 | 6061 | 05/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 28-08-2013 AL 29-08-2013; PARTICIPO EN EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GADS: COMPETENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL", SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1121. | 1715632269 | AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE | **89.90** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 9.90 | 9.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6077 | 6058 | 05/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO, VIAJE A ESMERALDAD - RIO VERDE DEL 27-08-2013 AL 28-08-203; LIQUIDACION DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE MOVILIZACION, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO NRO. 203-086. | 1713626115 | ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MICARRILLO | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6090 | 4838 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.190436 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA VERONICA SILVA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **50.59** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 50.59 | 50.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6091 | 4838 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6090, FACT/.190436 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA VERONICA SILVA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **5.28** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | REALPEN | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 5.28 | 5.28 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6094 | 4838 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.190009 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ROBERTO FUERTES PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **417.87** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 417.87 | 417.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6095 | 4838 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6094 FACT/.190009 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ROBERTO FUERTES PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **45.60** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 45.60 | 45.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6096 | 4838 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.189995 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ALEJANDRA PEÑA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **209.86** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 209.86 | 209.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6097 | 4838 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6096 FACT/.189995 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ALEJANDRA PEÑA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 22.32 | 22.32 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | 4838 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.190006 Y 190007 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARIA VARELA Y JUAN RODRIGUEZ PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **411.72** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 411.72 | 411.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6101 | 4838 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6100 FACT/.190006 Y 190007 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARIA VARELA Y JUAN RODRIGUEZ PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **43.68** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 43.68 | 43.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6102 | 4838 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.190017 Y 190018 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MANUEL ANGAMARCA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **322.74** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 322.74 | 322.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6103 | 4838 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6102 FACT/.190017 Y 190018 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MANUEL ANGAMARCA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **33.36** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 33.36 | 33.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6109 | 4838 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.189997, 190012, 190010, 190011, 190243, 190247 Y 190246 PAGO EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARIA PEREZ, SILVIA ALVAREZ, QUISHPE PABLO Y CECILIA AREVALO, PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **1,344.37** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 1,344.37 | 1,344.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6110 | 4838 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6109 FACT/.189997, 190012, 190010, 190011, 190243, 190247 Y 190246 PAGO EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARIA PEREZ, SILVIA ALVAREZ, QUISHPE PABLO Y CECILIA AREVALO, PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524 Y 536-M | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **141.84** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 141.84 | 141.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6155 | 4838 | 11/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.190443 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA PAUL COELLO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **161.86** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 161.86 | 161.86 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6156 | 4838 | 11/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6155 FACT/.190443 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA PAUL COELLO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **16.56** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.56 | 16.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6168 | 4838 | 11/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. FACT. 190013-190016. PAGO EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ALMEIDA DIEGO-JACOME PABLO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **304.74** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 304.74 | 304.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6169 | 4838 | 11/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. REG IVA CUR 4838. FACT. 190013-190016. PAGO EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ALMEIDA DIEGO-JACOME PABLO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **31.20** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | REALPEN | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 31.20 | 31.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6311 | 6311 | 17/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10-09-2013 AL 11-09-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1148, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-010 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1148. | 1720035664 | CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL | **83.12** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 3.12 | 3.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 12:04.42

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6317 | 4838 | 17/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACT/ 190437 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARÍA JOSEFINA TORRES FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **50.59** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 50.59 | 50.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6318 | 4838 | 17/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. REG-IVA-CUR-6317 PAGO FACT/ 190437 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARÍA JOSEFINA TORRES FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **5.28** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 5.28 | 5.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6323 | 6323 | 18/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A SANTA ELENA - LIBERTAD DEL 03-09-2013 AL 04-09-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1137, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1036 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1137. | 0602045734 | COELLO CARRILLO EDWIN PAUL | **114.46** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6330 | 6330 | 18/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO, VIAJE A TULCAN DEL 05-09-2013 AL 06-09-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-092, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1022 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-0028. | 1713626115 | ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 12:04.42

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6336 | 6311 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10-09-2013 AL 11-09-2013; SEGÚN REALIZÓ LA COBERTURA PERIODISTICA Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1148. | 1720035664 | CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL | **83.12** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 3.12 | 3.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6339 | 6323 | 18/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A SANTA ELENA - LIBERTAD DEL 03-09-2013 AL 04-09-2013; COORDINACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN EN LA SEGUNDA VERSIÓN DEL ATLAS GEOGRÁFICO SEGÚN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1137. | 0602045734 | COELLO CARRILLO EDWIN PAUL | **114.46** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6351 | 6330 | 19/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO, VIAJE A TULCAN DEL 05-09-2013 AL 06-09-2013; LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS OTORGADOS CON EL CUR 44693509 SEGÚN ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-0028. | 1713626115 | ANGAMARCA ANGAMARCA MANUEL DOMINGO | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6395 | 6395 | 23/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A MACHALA - LOJA DEL 11-09-2013 AL 14-09-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1163, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1062 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1163 | 1715632269 | AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE | **128.03** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | NYEPEZTE | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 12:04.42

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6422 | 6395 | 24/09/2013 | COM | RTO | OGA | MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A MACHALA - LOJA DEL 11-09-2013 AL 14-09-2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2013-1163, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2013-1062 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-1163 | 1715632269 | AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE | **-128.03** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | -10.00 | -10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6423 | 6423 | 24/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A MACHALA-LOJA DEL 11/09/2013 AL 14/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1163, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01062 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1163. | 1715632269 | AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE | **195.66** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6432 | 6423 | 24/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A MACHALA-LOJA DEL 11/09/2013 AL 14/09/2013, ASISTIÓ AL COMITÉ ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMPETENCIA EN LA CIUDAD DE LOJA EL OBJETIVO QUE EL GAD ASUMA EFECTIVAMENTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1163. | 1715632269 | AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE | **195.66** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | LDFLORES | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6522 | 6522 | 27/09/2013 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-01168, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01065 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01168. | 1706272406 | JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6548 | 6522 | 27/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/09/2013, PARTICIPO EN REPRESENTACION DE LA SENPLADES EN LAS JORNADAS ACADEMICAS Y FORO ORGANIZADO POR LA ARMADA DEL ECUADOR, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-01168, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01065. | 1706272406 | JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6651 | 4838 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191384 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ANA ROBAYO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **183.86** | | | 183.86 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 183.86 | 183.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6652 | 4838 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. REG IVA CUR 6651, FACT/.191384 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ANA ROBAYO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **19.20** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 19.20 | 19.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6655 | 6655 | 30/09/2013 | COM | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A.PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **2,051.80** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 2,051.80 | 2,051.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6658 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191376 PAGO FACT/.191376 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **87.27** | | | 87.27 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 87.27 | 87.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6659 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6658 FACT/.191376 PAGO FACT/.191376 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **8.40** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 8.40 | 8.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6660 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191385 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOFIA CABRERA SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **183.86** | | | 183.86 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 183.86 | 183.86 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6660 FACT/.191385 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOFIA CABRERA SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **19.20** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 19.20 | 19.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6662 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191379 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GLORIA CARVAJAL SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **80.10** | | | 80.10 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 80.10 | 80.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6663 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6662 FACT/.191379 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GLORIA CARVAJAL SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6664 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191390 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **104.59** | | | 104.59 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 104.59 | 104.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6665 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6664 FACT/.191390 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **11.76** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 11.76 | 11.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6666 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191368 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SILVIA ALVAREZ SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **197.77** | | | 197.77 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 197.77 | 197.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6667 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6666 FACT/.191368 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SILVIA ALVAREZ SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **20.88** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 20.88 | 20.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2013

HORA : 12:04.42

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191378 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JUAN REINO SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **87.27** | | | 87.27 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 87.27 | 87.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6674 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6672 FACT/.191378 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JUAN REINO SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **8.40** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 8.40 | 8.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6676 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191367 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EDWIN HIDALGO SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **209.86** | | | 209.86 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 209.86 | 209.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6679 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6676 FACT/.191367 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EDWIN HIDALGO SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530301 0000 | 001 | 0 | | | 22.32 | 22.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6681 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACT/ 191370, 191369 PARA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **368.74** | | | 368.74 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 368.74 | 368.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6682 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACT/ 191370, 191369 PARA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **38.88** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 38.88 | 38.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6683 | 6655 | 30/09/2013 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.191375, 191387, 191389 Y 191377 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FRANKLIN YASELGA, LENIN MUELA Y RAMIRO CARRILLO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **537.58** | | | 537.58 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 537.58 | 537.58 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6684 | 6655 | 30/09/2013 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 6683 FACT/.191375, 191387, 191389 Y 191377 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FRANKLIN YASELGA, LENIN MUELA Y RAMIRO CARRILLO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **55.92** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 55.92 | 55.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000** | **8,225.96** | **8,225.96** | **0.00** | **2,040.90** | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 69 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **15,793.56** | **15,793.56** | **0.00** | **2,040.92** | | | | | | | |

# 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 = 730301**

**EJERCICIO:** 2013

**ENTIDAD:** **024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | 1617 | 16/09/2013 | COM | NOR | OGA | SOTO ALEMAN MANOLO BENIGNO: Con fact 001-001-925, se cancela por traslado de funcionarios de la Direc. de Democratización al levantamiento de Inform. de las EODS en Girón, Santa Isabel y Nabón el 01 de agosto y a Camilo Ponce Enriquez el 02 de agosto, según Memo DAF-2013-0460-M. | 0102963634001 | SOTO ALEMAN MANOLO BENIGNO | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 040 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1630 | 1617 | 16/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SOTO ALEMAN MANOLO BENIGNO: Con fact 001-001-925, se cancela por traslado de funcionarios de la Direc. de Democratización al levantamiento de Inform. de las EODS en Girón, Santa Isabel y Nabón el 01 de agosto y a Camilo Ponce Enriquez el 02 de agosto, según Memo DAF-2013-0460-M. | 0102963634001 | SOTO ALEMAN MANOLO BENIGNO | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 040 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000** | | **520.00** | **520.00** | **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

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, Item = 730301**

**EJERCICIO:** 2013

**ENTIDAD:** **024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 934 | 05/09/2013 | COM | NOR | OGA | PROYECTO 40 -TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 81022, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, VARIAS RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, IVAN CAÑAREJO, CARLOS MEJIA, HIRLANDA VACA Y RAQUEL RUIZ | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **478.30** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | FGLIMAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 040 | 001 | 730301 | 1001 | 001 | 0 | | 478.30 | 478.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 938 | 934 | 05/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PROYECTO 40 -TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 81022, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, VARIAS RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, IVAN CAÑAREJO, CARLOS MEJIA, HIRLANDA VACA Y RAQUEL RUIZ | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **432.94** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | FGLIMAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 040 | 001 | 730301 | 1001 | 001 | 0 | | 432.94 | 432.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 939 | 934 | 05/09/2013 | RDP | NOR | OGA | PROYECTO 40 -TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, VARIAS RUTAS POR EL VALOR DE $ 432.94 MAS IVA | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **45.36** | | | 0.00 | APROBADO | MAMOSQUERA | | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 040 | 001 | 730301 | 1001 | 001 | 0 | | 45.36 | 45.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000** | **956.60** | **956.60** | **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

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2013, 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD:** | | **024-9999-0000** | **SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6092 | 4856 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.190015 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARIA BUENDIA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **152.37** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 047 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 152.37 | 152.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6093 | 4856 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6092 FACT/.190015 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARIA BUENDIA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **15.60** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 047 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 15.60 | 15.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6098 | 4862 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.190019 Y 190244 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA WILSON SALAS PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **327.74** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 044 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 327.74 | 327.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6099 | 4862 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6098 FACT/.190019 Y 190244 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA WILSON SALAS PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **33.96** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | | 044 001 | | 730301 0000 | 001 | 0 | | | 33.96 | 33.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6104 | 4852 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.190434 Y 189998 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ANDRES CISNEROS Y NICOLAS AILLON PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **393.63** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 046 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 393.63 | 393.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6105 | 4852 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6104 FACT/.190434 Y 189998 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ANDRES CISNEROS Y NICOLAS AILLON PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **41.52** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 046 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 41.52 | 41.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6107 | 4850 | 06/09/2013 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.190008, 190014 Y 190435 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANDRA HIDALGO Y SANTIAGO SANDOVAL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **478.82** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 040 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 478.82 | 478.82 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6108 | 4850 | 06/09/2013 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6107 FACT/.190019 Y 190244 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA WILSON SALAS PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **51.12** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | REALPEN | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 040 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 51.12 | 51.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6159 | 4845 | 11/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT. 190439-190440 PAGO EMISION PASAJES AL INTERIOR PARA DIANA EGUEZ YHERNAN NIETO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **323.72** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 016 | 001 | 730301 | 0000 | 701 | 0 | | 323.72 | 323.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6160 | 4846 | 11/09/2013 | RDP | NOR | OGA | PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6159 FACT. 190439-190440 PAGO EMISION PASAJES AL INTERIOR PARA DIANA EGUEZ YHERNAN NIETO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **33.12** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | REALPEN | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 016 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 33.12 | 33.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6163 | 4860 | 11/09/2013 | DEV | NOR | OGA | SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT. 190438-190441-190442-190245-190005 . PAGO EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA TAMAY FANNY-MORENO MIGUEL-RUEDA VICTOR-YANCHAPXI VERONICA-ACOSTA CARLA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **746.13** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | | 039 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 746.13 | 746.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6164 | 4860 | 11/09/2013 | RDP | NOR | OGA | SNI, EUROVIAJES TUR S.A,REG IVA CUR 6163. FACT. 190438-190441-190442-190245-190005 . PAGO EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA TAMAY FANNY-MORENO MIGUEL-RUEDA VICTOR-YANCHAPXI VERONICA-ACOSTA CARLA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **76.20** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | NYEPEZTE | NYEPEZTE | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 039 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 76.20 | 76.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6392 | 4862 | 23/09/2013 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.191383 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARCELA VALVERDE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **152.37** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 044 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 152.37 | 152.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6393 | 4862 | 23/09/2013 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6392 FACT/.191383 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARCELA VALVERDE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **15.60** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 044 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 15.60 | 15.60 | 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6396 | 4856 | 23/09/2013 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.191374 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA CARMEN MANCHENO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **219.86** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 047 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | | 219.86 | 219.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6397 | 4856 | 23/09/2013 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6396 FACT/.191374 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA CARMEN MANCHENO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **23.52** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 047 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | | 23.52 | 23.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6398 | 5605 | 23/09/2013 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.191371 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SALOMON TENORIO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **172.37** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 041 | 001 | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | | 172.37 | 172.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6399 | 5605 | 23/09/2013 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6398 FACT/.191371 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SALOMON TENORIO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# 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 = 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | | 041 001 | | 730301 0000 | 001 | 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6403 | 4845 | 23/09/2013 | DEV | NOR | OGA | PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.191372 Y 191373 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ROBERTO SILVA Y DIEGO TOSCANO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **344.74** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 016 001 | | 730301 | 0000 | 701 | 0 | | 344.74 | 344.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6404 | 4846 | 23/09/2013 | RDP | NOR | OGA | PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FUENTE FISCAL (001 - IVA) REG IVA CUR 6403 FACT/.191372 Y 191373 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ROBERTO SILVA Y DIEGO TOSCANO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | REALPEN | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 016 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6406 | 4862 | 23/09/2013 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, . FACTURAS 191386-19388 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **367.72** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | LDFLORES | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 044 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 367.72 | 367.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6407 | 4862 | 23/09/2013 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 6406. FACTURAS 191386-19388 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **38.40** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | | 044 001 | | 730301 | 0000 | 001 | 0 | | 38.40 | 38.40 | 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 = 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 | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD** | **024-9999-0000** | **4,062.51** | **4,062.51** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 22 |
| | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | | **5,539.11** | **5,539.11** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | |