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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 1 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJERC			013																	
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	RIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
ENTIDAD:	0	24-0005-	-0000 SUBS	SECRETAI	RIA ZONA	L DE PLA	NIFICACION OCHO SENPLADES													
481 PR	481	05/	//06/2013 AC	COM	NOR	OGA FTE	COMPROMISO - FLORES DIANA- Reembolso de gastos, por asistir a a Taller de Socialización y Análisis a la Norma Técnica de la Desconcentración de la Entidades de la Función Ejecutiva. LATACUNGA (27-30.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca ORT	0925595316	FLORES VALVERDE DIANA STEPHANIE	140.75			0.00	APROBADO	AAGONZALES	A	AGONZALES	PCAMPOZANO	N	N
020		000	008	53	0301 0901		0			55.00	55.00	0.00								
486 PR	486	05 <i>/</i>	/06/2013 AC	COM	NOR	OGA FTE	ZONAL 8 COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. SILVA, CPA. FLORES, ECON. LEON, ECON. RAMON Y DR. ROCA POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. ORT	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	781.86			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	N	N
020		000	008	53	0301 0901	001	0			781.86	781.86	0.00								
489 PR	486	05) PY	/06/2013 AC	DEV Ri	NOR	OGA FTE	ZONAL 8 TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. CANCELA FACTURAS Nro. 41662 Y 41663 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. SILVA, CPA. FLORES, ECON. LEON, ECON. RAMON Y DR. ROCA POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. ORT	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	717.30			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DELORESV PCAMPOZ	ZANO S	S
020		000	008		0301 0901		0			717.30	717.30	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA : 2 DE 42 FECHA : 01/07/2013

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
492 PR	486	05/06/2013 PY AC	RDP R	NOR	OGA	IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. FACTURAS Nro. 41662 Y 41663 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. SILVA, CPA. FLORES, ECON. LEON, ECON. RAMON Y DR. ROCA POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	64.56			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV DFLC	resv S	S
020		000 008	5.	30301 090	1 001	0			64.56	64.56	0.00							
495 PR	481	05/06/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA G FTE	de gastos, por asistir a a Taller de Socialización y Análisis a la Norma Técnica de la Desconcentración de la Entidades de la Función Ejecutiva. LATACUNGA (27-30 mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0925595316	FLORES VALVERDE DIANA STEPHANIE	140.75			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	DFLORESV PCAMPO	zano S	S
020		000 008	5:	30301 090	1 001	0			55.00	55.00	0.00							
501 PR	501	11/06/2013 PY AC	COM	NOR	OGA G FTE	ZONAL 8 COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO ABG. MANCHENO POR ASISTENCIA A REUNION EFECTUADA EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. ORT	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	153.46			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	N	N
020		000 008	5:	30301 090	1 001	0			153.46	153.46	0.00							
504 PR	504	11/06/2013 PY AC	COM	NOR	OGA G FTE	COMPROMISO -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller del "Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa" QUITO (Junio 07 al 08.2013). Aprobado por Jaime Roca. ORT	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	136.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	N	N
020		000 008	5:	30301 090	1 001	0			16.00	16.00	0.00							

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 3 DE 42

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:41.42

EJER	CICIO	:	2013						20,1 cc 1p1	00/01/2010	,									
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	PAGC
506	504	PY	11/06/2013 AC	DEV R	NOR	. O	FTE	ZONAL 8 -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller del "Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa" QUITO (Junio 07 al 08.2013). Aprobado por Jaime Roca. ORT	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	136.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	DFLORESV PCAMPOZ.	ANO S	S
020		000	008			901	001	0			16.00	16.00	0.00							
508 PR	501	PY	11/06/2013 AC	DEV R	NOR	. O	OGA FTE	ZONAL 8 TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41716 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO ABG. MANCHENO POR ASISTENCIA A REUNION EFECTUADA EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. ORT	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	140.86			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV PCAMPOZ.	ANO S	S
020		000	008	53	30301 0	901	001	0			140.86	140.86	0.00							
510	501		11/06/2013	RDP	NOR		OGA	REGULARIZACION DEL IVA - ZONAL 8 COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41716 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO ABG. MANCHENO POR ASISTENCIA A REUNION EFECTUADA EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	12.60			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV DFLOR	S S	S
PR 020		PY 000	AC 008			BG 901	FTE 001	ORT 0			12.60	12.60	0.00							
543	543	(	01/07/2013	СОМ	NOR	α	OGA	ZONAL 8 COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. L'TDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ABG. MANCHENO Y ARQ. CAMPUZANO, POR ASISTIF A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	₹	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	320.36			320.36	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	N	N
PR 020		PY 000	AC 008			BG 901	FTE 001	ORT 0			320.36	320.36	0.00							
020		000	000	33	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7V1	501		ΓΟΤΑL ENTIDAD	924-0005-0000	2,333.00	2,333.00	0.00	320.36				CANTIDAD DE	CURS:	11

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 4 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION		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 PA	AGC DTA
ENTIDAD:	0	24-000	6-0000 SUB	SECRETA	RIA ZONA	L DE PL	ANIFICACION 6 SENPLADES												
931 PR	931	0 PY	6/06/2013 AC	COM	NOR En UBG	OGA FTE	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28943, se cancela por pasajes nacionales, según Memo DAF-2013-0288-M. ORT	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	296.02			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM	N	N
020		000	006		0301 0101		0			296.02	296.02	0.00							
972 PR	931	l PY	0/06/2013 AC	DEV RI	NOR En UBG	OGA FTE	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28943, se cancela por pasajes nacionales, según Memo DAF-2013-0288-M. ORT	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	293.88			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC PVAREVA	LOM S	S
020		000	006	53	0301 0101	001	0			293.88	293.88	0.00							
992	931		0/06/2013	RDP	NOR	OGA	fact 001-001-28943, se cancela por pasajes nacionales, según Memo DAF-2013-0288-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	2.14			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC GVILLAVIO IOC	CENC S	S
PR 020		PY 000	AC 006		EN UBG 0301 0101		ORT 0			2.14	2.14	0.00							
1016	1016		1/06/2013	СОМ	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-001-15254, se cancela por pago de boletos nacionales por el mes de octubre de 2012, según Memo DAF-2013-0303-M.		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	398.70		••••	0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM	N	N
PR		PY	AC	RI	EN UBG	FTE	ORT												
020		000	006	53	0301 0101	001	0			398.70	398.70	0.00							
1017	1017		1/06/2013	COM	NOR	OGA	fact 001-001-28973, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0304-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	316.18			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM	N	N
PR 020		PY 000	AC 006		EN UBG 0301 0101		ORT 0			316.18	316.18	0.00							
1020	1016		1/06/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-001-15254, se cancela por pago de boletos nacionales por el mes de octubre de 2012, según Memo DAF-2013-0303-M.		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	360.30			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC PVAREVA	S S	S
PR		PY	AC	RI	EN UBG	FTE	ORT												
020		000	006	53	0301 0101	001	0			360.30	360.30	0.00							

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 5 DE 42 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

					Estado = APROBAl	DO, Fecha Ap	robado >= 06/01/2013	3, Item = 5303	01							
EJER	CICIO:	2013														
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA CLASE N REG. MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
1021 PR	1017	11/06/2013 PY AC	DEV NOR	OGA FTE	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28973, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0304-M. ORT	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	314.04			0.00	APROBADO GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC PVAREVAL IOC	DM S	S
020		000 006	530301 0101		0			314.04	314.04	0.00						
1024 PR	1016	12/06/2013	RDP NOR	OGA 6 FTE	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-001-15254, se cancela por pago de boletos nacionales por el mes de octubre de 2012, según Memo DAF-2013-0303-M. ORT		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	38.40			0.00	APROBADO GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC	GVILLAVICENC GVILLAVICE IOC	NC S	S
020		000 006	530301 0101		0			38.40	38.40	0.00						
1025	1017	12/06/2013	RDP NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28973, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0304-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	2.14			0.00	APROBADO GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC GVILLAVICE IOC	NC S	S
PR		PY AC	REN UBG		ORT											
020 1065	1065	000 006 18/06/2013	530301 0101 COM NOR	OGA	0  EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-15398, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de mayo de 2013, según Memo DAF-2013-0314-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	2.14 1,551.21	2.14	0.00	0.00	APROBADO MLEON	JMLEON	PVAREVALOM	N	N
PR		PY AC	REN UBG		ORT											
020 1078 PR	1065	000 006 18/06/2013 PY AC	530301 0101 DEV NOR REN UBG	OGA	0  EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-15398, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de mayo de 2013, según Memo DAF-2013-0314-M. ORT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,551.21 <b>1,407.93</b>	1,551.21	0.00	0.00	APROBADO GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC PVAREVAL IOC	OM S	S
020		000 006	530301 0101	001	0			1,407.93	1,407.93	0.00						
1079	1065	18/06/2013	RDP NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-15398, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de mayo de 2013, según Memo DAF-2013-0314-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	143.28			0.00	APROBADO GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC GVILLAVICE	NC S	S
PR 020		PY AC 000 006	REN UBG 530301 0101		ORT 0			143.28	143.28	0.00						
020		500 000	550501 0101	. 001	Ü			173.20	. 13.20	0.00						

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 6 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	: 2013														
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA CLASE N REG. MOD.	CLASI GTO.	DESCRIBEION DEL CHR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL I PAGO T	PAGC
1089 PR	1089	20/06/2013 PY AC	COM NOR	OGA G FTE	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6752, se cancela por pago de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0324-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	173.69			0.00	APROBADO MILEON	IMLEON	PVAREVALOM	N	N
020		000 006	530301 010	1 001	0			173.69	173.69	0.00						
1100 PR	1089	21/06/2013 PY AC	DEV NOR	OGA 6 FTE	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6752, se cancela por pago de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0324-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	171.55			0.00	APROBADO GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC PVAREVALA IOC	<sup>DM</sup> S	S
020		000 006	530301 010	1 001	0			171.55	171.55	0.00						
1101	1089	21/06/2013	RDP NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6752, se cancela por pago de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0324-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	2.14			0.00	APROBADO GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC GVILLAVICE IOC I	NC S	S
PR		PY AC	REN UBC	FTE	ORT											
020		000 006	530301 010	1 001	0			2.14	2.14	0.00						
						TOTAL ENTIDAD	924-0006-0000	5,471.60	5,471.60	0.00	0.00			CANTIDAD DE C	CURS:	15

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 7 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION		CLASE MOD.	CLAS GTO	DECCRIPCION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO TOT
NTIDAD	: 0	24-000	07-0000 SUB	SECRETA	RIA ZONA	AL DE PL	ANIFICACION 7 SENPLADES											
1171 PR	1171	PY	05/06/2013 AC	COM R	NOR	OGA	Viaje a Quito del 12 al 14 de mayo del 2013. Para asistir al taller de "Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión metodológico de Inversión Pública y actualización de la inversión. Liq # SR7SUR-2013-327.	1103216287	LUNA CHAMBA KARLA MARIA	108.16			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV	N 1
020		000	007	53	0301 110	1 001	0			8.00	8.00	0.00						
1172 PR	1172	PY	05/06/2013 AC	COM R	NOR	OGA G FTE	NARANJO GLENDA. Viaje a Quito del 16 al 19 de mayo del 2013. Para asistir al taller en el SIP e IP y en el formato SENPLADES, así como nuevas directrices para el PAI 2013 de Inversión Pública. Liq # SR7SUR-2013-326.	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	65.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV	N I
020		000	007	53	0301 110	1 001	0			16.00	16.00	0.00						
1176	1176		05/06/2013	СОМ		OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 15 al 19 de mayo del 2013. Para participar en el taller de trabajo para la planificación estratégica del PAI 2014, así como el intercambio de experiencias en las zonales. Liq #SR7SUR-2013-329.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	137.85			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV	N I
PR 020		PY 000	AC 007		EN UBC 0301 110		ORT 0			16.00	16.00	0.00						
1180 PR	1176		007 05/06/2013	DEV	NOR  EN UBG	OGA	ZONAL 7VINUEZA DIEGO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 15 al 19 de mayo del 2013. Para participar en el taller de trabajo para la planificación estratégica del PAI 2014, asi como el intercambio de experiencias en las zonales. Liq #SR7SUR-2013-329.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	137.85		3.33	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO MVOR	S S
020		000	007	53	0301 110	1 001	0			16.00	16.00	0.00						
1184	1172	(	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7NARANJO GLENDA. Viaje a Quito del 16 al 19 de mayo del 2013. Para asistir al taller en el SIP e IP y en el formato SENPLADES, así como nuevas directrices para el PAI 2013 de Inversión Pública. Liq # SR7SUR-2013-326.	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	65.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO MVOS	STIZV S
PR		PY	AC	R	EN UBC	G FTF												
020		000	007	53	0301 110	1 001	0			16.00	16.00	0.00						

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 8 DE 42

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	2013				Estado = APROBAI	о, геспа Арі	*0Dado >= 06/01/2013	9, 1tem = 5505	<b>U1</b>										
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	
1187	1171	05/06/2013	DEV	NOR	OGA FTE	ZONAL 7LUNA CARLA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de mayo del 2013. Para asistir al taller de "Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión metodológico de Inversión Pública y actualización de la inversión. Liq # SR7SUR-2013-327.  ORT	1103216287	LUNA CHAMBA KARLA MARIA	108.16			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
020		000 007		30301 1101		0			8.00	8.00	0.00									
1194 PR	1194	06/06/2013 PY AC	COM	NOR	OGA FTE	NARANJO GLENDA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de mayo del 2013. Para asistir al taller de "Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión Metodológica de Inversión Pública y acualización de la Inversión. Liq # SR7SUR-2013-333.	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	108.16			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
020		000 007	5	30301 1101	001	0			16.00	16.00	0.00									
1201	1194	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NARANJO GLENDA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de mayo del 2013. Para asistir al taller de "Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión Metodológica de Inversión Pública y acualización de la Inversión. Liq # SR7SUR-2013-333.	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	108.16			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR 020		PY AC 000 007		REN UBG		ORT 0			16.00	16.00	0.00									
1305	1305	25/06/2013	СОМ	NOR	OGA	TAME. pago de factura #001-006-000001486. Para adquisición de pasajes aéreos para la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes al mes de Mayo del 2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	4,070.29		0.00	0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG		ORT 0			4,070.29	4,070.29	0.00									
020 1308 PR	1060	000 007 25/06/2013 PY AC	DEV	30301 1101  DNC  REN UBG	OGA	ZONAL 7.TAME. NOTA DE CREDITO NO. 001-006-00001486 Por reembolso de pasajes aéreos que fueron adquiridos por la Subsecretaria Zonal 7 Sur y no fueron utilizados ORT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	-2,347.42	4,010.29	0.00	0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	' S	S
020		000 007		30301 1101		0			-2,347.42	-2,347.42	0.00									

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

**CUR Detallado del Gasto** 

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 9 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	2013																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO	ETAPA ON REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1355 PR	1095	27/06/2013 PY AC	RDP 1	DVO REN UBO	OGA G FTE	ZONAL 7TAME. NOTA DE CREDITO NO. 001-006-0001486. Por decolución de pasajes aéreos no utilizados por funcionarios y servidores de la subsecretaría zonal 7.		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	-254.39			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZ	V MVORT	S S	S
020		000 007	5	30301 110	1 001	0			-254.39	-254.39	0.00									
1357 PR	1305	27/06/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA G FTE	ZONAL 7.TAME. pago de factura #001-006-000001486. Para adquisición de pasajes aéreos para la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes al mes de Mayo del 2013., Utilizacion Nota de Crédito No. 001-006-00001486 de TAME mes junio. ORT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	3,685.33			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAG	O MVORT	izv S	S
020		000 007	5	30301 110	1 001	0			3,685.33	3,685.33	0.00									
1358 PR	1305	28/06/2013 PY AC	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. pago de factura #001-006-000001486. Más IVAPara adquisición de pasajes aéreos para la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes al mes de Mayo del 2013.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	384.96			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	O EMINTRIA	GO S	S
020		000 007		30301 110		0			384.96	384.96	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	924-0007-0000	5,650.77	5,650.77	0.00	0.00					CAN	NTIDAD DE O	CURS:	13

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA:

FECHA:

10 DE 42 01/07/2013

HORA: 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2013 FECHA MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGC ETAPA CLASE CLASE No. No. MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago SIN IVA SALDO PAGO TOTAL CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES 0.00 APROBADO DMENDOZAM DMENDOZAM YGSENI 547 547 21/06/2013 COM NOR OGA ZONAL 4 DAVID MEDRANDA -1709268104 MEDRANDA 158.00 N LIQ. DE VIATICO, SUBSIST Y JORDAN DAVID REEMBOLSO POR COMISIÓN DE ANDRES SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER MANEJO DE SIPEIP CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIO. DE VIATICOS No. RRHH-2013-127. PY AC REN UBG FTE ORT 000 004 530301 1309 001 8.00 8.00 0.00 0.00 APROBADO DMENDOZAM DMENDOZAM YGSENI ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.-1310554371 ALCIVAR 549 21/06/2013 COM NOR OGA 219.50 N LIQ. DE VIATICO, SUBSIST Y ZAMBRANO REEMBOLSO POR COMISIÓN DE CARMEN TATIANA SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN CONVOCADO POR SUBSEC. DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-125. AC FTE PY REN UBG ORT 000 004 530301 1309 001 020 0.00 APROBADO DMENDOZAM DMENDOZAM YGSENI 551 551 21/06/2013 COM NOR OGA ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. 1311847691 TUMBACO 211.50 DE VIATICO, SUBSIST Y VASQUEZ KAREN REEMBOLSO POR COMISIÓN DE LEONOR SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN CONVOCADO POR SUBSEC. DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-123. AC REN UBG FTE ORT 000 004 530301 1309 001 91.50 91.50 0.00

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 16:41.42

PAGINA: 11 DE 42 FECHA: 01/07/2013

No.   FICLIA   STAP CLASS   CLASS   DINCRIPCION DEL CUR   RUC   HINTERCIARI   MONTO   NAME   MONTO   NAME   MONTO   MONTO   MARCINA   MONTO   MONTO		CICIO:																		
Subsection   Sub	No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		
S59		558					REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 07 Y 08 DE JUNIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y PNBV. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-139.		SOLORZANO	40.10			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
FR	020		000 004	5	30301 1309	9 001	0			16.00	16.00	0.00								
20	559	547		DEV	NOR	OGA	LIQ. DE VIATICO, SUBSIST Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER MANEJO DE SIPEIP CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-127.	1709268104	JORDAN DAVID	158.00			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGS	S S	S
561 549 21/06/2013 DEV NOR OGA ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR- 1310554371 ALCIVAR 219.50 0.00 APROBADO DMIENDOZAM DMIENDOZAM VIGIENI S S LIQ. DE VIATICO, SUBSIST Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN CONVOCADO POR SUBSEC. DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-125.										8.00	8.00	0.00								
020 000 004 530301 1309 001 0 99.50 99.50 0.00		549					LIQ. DE VIATICO, SUBSIST Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN CONVOCADO POR SUBSEC. DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-125.	1310554371	ZAMBRANO	219.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGS	S S	S
	020		000 004	5	30301 1309	9 001	0			99.50	99.50	0.00								

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 12 DE 42 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	: 2013				Estado = APROBADO,	Fecha Apr	obado >= 06/01/2013	, Item = 5303	01								
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGO TOTA
563 PR	551	21/06/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO LIQ. 131 DE VIATICO, SUBSIST Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 13 Y 14 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN CONVOCADO POR SUBSEC. DE INVERSIÓN PÚBLICA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS NO. RRHH-2013-123. ORT	1847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	211.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	GSENI S	S
020		000 004	5	530301 130	9 001	0			91.50	91.50	0.00							
570	558	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 07 Y 08 DE JUNIO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y PNBV. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-139.	1518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	40.10			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	rgseni S	S
PR 020		PY AC 000 004		REN UBO 530301 130		ORT			16.00	16.00	0.00							
571 PR	571	21/06/2013 PY AC	СОМ		OGA		8161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	3,110.81		3.30	0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	N	N
020		000 004	5	530301 130	9 001	0			3,110.81	3,110.81	0.00							
572	571	21/06/2013	DEV		OGA	TAME LÍNEA AREA DEL ECUADOR SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000015764.	8161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	2,824.61			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI S	S
PR		PY AC	1	REN UBO	G FTE	ORT												

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

### **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

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

PAGINA: 13 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	: 2	2013														
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION		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 PAGC PAGO TOTAL
020		000	004	53	0301 1309	001	0			2,824.61	2,824.61	0.00					
573	571	2	1/06/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR SERVICIO EMISIÓN BOLETOS AÉREOS DURANTE MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTU NO. 001-004-000015764. REGULACIÓN IVA EN COMPRAS	RA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	286.20			0.00	APROBADO DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM DMENDOZA	M S S
PR		PY	AC	RI	EN UBG	FTE	ORT										
020		000	004	53	0301 1309	001	0			286.20	286.20	0.00					
								TOTAL ENTIDAD	024-0008-0000	6,651.62	6,651.62	0.00	0.00			CANTIDAD DE C	URS: 11

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 14 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION		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 I PAGO T	
ENTIDAD	: 0	24-000	9-0000 SUB	SECRETA	RIA ZONA	L DE PLA	ANIFICACION 1 NORTE SENPLADES													
465 PR	464	2 PY	8/05/2013 AC	DEV R	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A FACTURAS N°. 77384 Y 77476, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: UTILIZADOS POR LOS SEÑORES GALO TIPAZ Y NICOLAS AMHAZ, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL I NORTE. ORT	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	324.60			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIM/	AS S	S
020		000	009	53	0301 1001	001	0			324.60	324.60	0.00								
466 PR	464	PY	8/05/2013 AC	RDP R	NOR EN UBG	OGA FTE	TURISMUNDIAL S.APOR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS, POR EL VALOR DE \$ 324,60 MAS IVA ORT	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	30.72			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUER	N S	S
020		000	009		0301 1001		0			30.72	30.72	0.00								
482 PR	482	PY	77/06/2013 AC	COM	NOR EN UBG	OGA FTE	TURISMUNDIAL S.A FACTURA N°. 78042 Y 78041, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS:, UTILIZADOS POR ELIZABETH VILLARREL Y NORMA PANTOJA, SERVIDORAS DE LA SUBSCCRETARIA ZONAL I NORTE. ORT	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	198.83			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
020		000	009	53	0301 1001	001	0			198.83	198.83	0.00								
490 PR	482	PY	77/06/2013 AC	DEV R	NOR	OGA FTE	TURISMUNDIAL S.A FACTURA Nº. 78042 Y 78041, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS:, UTILIZADOS POR ELIZABETH VILLARREL Y NORMA PANTOJA, SERVIDORAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL I NORTE. ORT	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	180.47			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIM/	as S	S
020		000	009	53	0301 1001	001	0			180.47	180.47	0.00								
491 PR	482	PY	77/06/2013 AC	RDP R	NOR EN UBG	OGA FTE	TURISMUNDIAL S.A POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS:, POR EL VALOR DE \$180.47 MAS IVA ORT	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	18.36			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUER	ra S	S
020		000	009		0301 1001		0			18.36	18.36	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 15 DE 42 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		ASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P. PAGO TO	
546 PR	546	PY	20/06/2013 AC	COM	NOR			MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMEROPAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 29/05/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES SECTORIALES, COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA 1 ORT	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	45.00			0.00	APROBADO MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	N	N
020		000	009	53	0301 1	001	001	0			5.00	5.00	0.00						
547 PR	547	PY	20/06/2013 AC	COM	NOR			VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 29/05/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES SECTORIALES, COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA 1 ORT	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	45.00			0.00	APROBADO MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	N	N
020		000	009	53	0301 1	001	001	0			5.00	5.00	0.00						
572 PR	546	PY	20/06/2013 AC	DEV R	NOR			MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMEROPAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 29/05/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES SECTORIALES, COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA 1 ORT	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	45.00			0.00	APROBADO MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA FGI	imas S	S
020		000	009				001	0			5.00	5.00	0.00						

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

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

PAGINA: 16 DE 42

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO	2013														
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		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 PAGC PAGO TOTAL
573	547	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN, EL 29/05/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES SECTORIALES, COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION QUE SE EJECUTAN EN LA ZONA I	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	45.00			0.00	APROBADO MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA FGLI	MAS S S
PR		PY AC	R	EN UBG	FTE	ORT										
020		000 009	53	80301 1001	001	0			5.00	5.00	0.00					
						•	FOTAL ENTIDADO	924-0009-0000	772.98	772.98	0.00	0.00			CANTIDAD DE	curs: 9

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 17 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

No. CUR	No. ORI.	EI	FECHA ABORAC			CLASE MOD.	CLAS GTO	DECCRIPCION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG PAGO TOTA
NTIDAD	:	024-0	010-0000	UBSECRE	TARI	A ZONA	L DE PI	ANIFICACION 2 CENTRO NORTE											
606 PR	606	P	07/06/2013 7 AC	со	M REN	NOR UBG	OGA FTI	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia, combustible y pasajes s Quito el 14 de mayo/13 para retirar el vehiculo de Cerautos y movilizar a los Tècnicos de la Zonal 2.Liq.viáticos 167	a	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	56.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N N
020		00	0 002		5303	01 1501	001	0			6.00	6.00	0.00						
614 PR	614	ļ P'	07/06/201:	СО	M REN	NOR UBG	OGA FTI	ZONA REMACHE ANA pago de subsistencia y pasajes al Coca el 29 de mayo/13, para la verificación del proceso de diligencia preparatoria N- 2012-55D Ampliación de Informe de inspección Judicial.liq.viáticos 175, ORT	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	47.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N N
020		00	0 002		5303	01 1501	001	0			7.00	7.00	0.00						
619 PR	619	P	07/06/201:	СО	M REN	NOR UBG	OGA FTI	ZONA 2 MEJIA BAYRON pago subsistencia y pasaje a Quito el 13 de mayo/13, para participar en el taller de Directrices del PAI2014 y Plan Plurianual 2013-2017.Liq.viàticos 181.		MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	46.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N N
020		00	0 002		5303	01 1501	001	0			6.00	6.00	0.00						
620 PR	620	) P'	07/06/201:	СО	M REN	NOR UBG	OGA FTI	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Coca e 22 y 23 de mayo/13, para asistencia Tècnica al MAGAP de Orellana Proyecto formato SENPLADES.Liq.viàticos 182,	0601465057 I	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	134.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N N
020		00	0 002		5303	01 1501	001	0			14.00	14.00	0.00						
622 PR	622	! P'	07/06/201:	со	M REN	NOR UBG	OGA FTI	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, combustible a Latacunga el 27 y 28 mayo/13, para movilizar a los Tècnicos de Democratización para participar en taller de coordinaciones zonales.Liq. viàticos 184.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	87.20			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N N
020		00			5303			0			2.00	2.00	0.00						

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 16:41.42

PAGINA: 18 DE 42 FECHA: 01/07/2013

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag		PAGC O TOTAL
623	623	07/06/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO reembolso de gastos a Quito del 15 al 17 de mayo/13, para participar en la capacitación de guia tècnica modelo territorial.liq.viàticos 185,	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	52.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N	I N
PR 020		PY AC 000 002		XEN UBO 30301 150		ORT 0			6.00	6.00	0.00							
625	625	07/06/2013	СОМ		OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON reembolso de pasajes a Baeza el 20 de mayo/13, para la asistencia tècnica de la Jefatura Politica de Quijos. Liq, viâticos 187,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	6.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N	I N
PR		PY AC	R	EN UBO	G FTE													
020		000 002	5:	30301 150	1 001	0			6.00	6.00	0.00							
628	606	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia, combustible y pasajes a Quito el 14 de mayo/13 para retirar el vehículo de Cerautos y movilizar a los Tècnicos de la Zonal 2.Liq.viáticos 167,		CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	56.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	S S
PR 020		PY AC 000 002		XEN UBC 30301 150		ORT 0			6.00	6.00	0.00							
637	614	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA REMACHE ANA pago de subsistencia y pasajes al Coca el 29 de mayo/13, para la verificación del proceso de diligencia preparatoria N- 2012-55D Ampliación de Informe de inspección Judicial.liq.viàticos 175,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	47.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	s s
PR 020		PY AC 000 002		XEN UBC 30301 150		ORT 0			7.00	7.00	0.00							
642 PR	619	11/06/2013 PY AC	DEV	NOR REN UBG	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON pago subsistencia y pasaje a Quito el 13 de mayo/13, para participar en el taller de Directrices del PAI2014 y Plan Plurianual 2013-2017.Liq.viàticos 181.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	46.00	7.00	0.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	s s
020		000 002		30301 150		0			6.00	6.00	0.00							
643 PR	620	11/06/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA G FTE	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Coca el 22 y 23 de mayo/13, para asistencia Tècnica al MAGAP de Orellana Proyecto formato SENPLADES.Liq.viàticos 182, ORT	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	134.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	s s
020		000 002		30301 150		0			14.00	14.00	0.00							

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 19 DE 42 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASI MOD.		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
645 PR	622	11.	/06/2013 AC	DEV	NOR		OGA FTE	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viático, combustible a Latacunga el 27 y 28 mayo/13, para movilizar a los Tècnicos de Democratización para participar en taller de coordinaciones zonales.Liq.viáticos 184.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	87.20			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQ	<sup>QUI</sup> S	S
020		000	002			501	001	0			2.00	2.00	0.00								
646 PR	623		/06/2013 AC	DEV	NOR		OGA FTE	ZONA 2 RENE AREVALO reembolso de gastos a Quito del 15 al 17 de mayo/13, para participar en la capacitación de guia tècnica modelo territorial.liq.viàticos 185, ORT	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	52.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAC	gui S	S
020		000	002		0301 15		001	0			6.00	6.00	0.00								
648	625		/06/2013	DEV	NOR			ZONA 2 MEJIA BAYRON reembolso de pasajes a Baeza el 20 de mayo/13, para la asistencia tècnica de la Jefatura Política de Quijos.Liq.viàticos 187,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	6.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAC	<sup>QUI</sup> S	S
PR		PY	AC		N UE		FTE 001	ORT 0			6.00	6.00	0.00								
020 661 PR	661	000 14.	002 /06/2013 AC	COM	0301 15 NOR	C		ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de viàticos, subsistencia y pasajes a Francisco de Orellana y Tiputini del 2 al 5 de febrero/l3 para participar en el taller de priorización y validación de necesidades territoriales del cantón Aguarico.Liq.viàticos 188, ORT	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	302.50	6.00	0.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
020		000	002	53	0301 15	601	001	0			15.00	15.00	0.00								
663 PR	663	14. PY	/06/2013 AC	COM	NOR		OGA FTE	ZONA 2 CHIMBO OSCAR viàtico, subsistencia y pasajes a Quito el 28 y 29 mayo/13, para realizar la pasantia en Senplades Matriz en la unidad de bienes y acudir al Ministerio de Finanzas para consultas de la habilitación del Módulo de bienes y existencias en el sistema Esigef.Liq.viàticos191, ORT	1500740103	CHIMBO SHIGUANO OSCAR LENIN	102.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
020		000	002			501	001	0			12.00	12.00	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 20 DE 42 FECHA: 01/07/2013

EJERCI	ICIO:	2013																
	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. Pag	SOL PAGO	
664	664	14/06/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA reembolso de gastos a latacunga del 27 al 29 de mayo/13, para participar en el taller de capacitación a las Coordinaciones Zonales de SENPLADES en Gestión Institucional Desconcentrada.Liq.viáticos 192, ORT	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	38.40			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N	N
PR 020		PY AC 000 002		EN UBC 0301 150		0			5.50	5.50	0.00							
665 PR	665	14/06/2013 PY AC	COM	NOR En ubo	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Coca del 30 al 31 de mayo/13, asistencia tècnica al MAGAP- Dirección Provincia de Orellana Proyectos en Formato SENPLADES.Liq.viàticos 193 ORT	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	134.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N	N
020		000 002		0301 150		0			14.00	14.00	0.00							
668	668	14/06/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA reembolso de gastos del 9 y 10 de mayo/13, para asistir al taller de Administración y manejo de la competencia de riego y drenaje en la ciudad de Guayaquil.Liq.viàticos 196,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	70.21			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	N	N
PR		PY AC		EN UBC					12.00	12.00	0.00							
020 675	661	000 002 17/06/2013	DEV	0301 150 NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de viàticos, subsistencia y pasajes a Francisco de Orellana y Tiputini del 2 al 5 de febrero/13 para participar en el taller de priorización y validación de necesidades territoriales del cantón Aguarico.Liq.viàticos 188,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	302.50	12.00	0.00	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	S
PR 020		PY AC 000 002		EN UBC 0301 150		ORT 0			15.00	15.00	0.00							
677 PR	663	17/06/2013  PY AC	DEV	NOR  NOR	OGA	ZONA 2 CHIMBO OSCAR viàtico, subsistencia y pasajes a Quito el 28 y 29 mayo/13, para realizar la pasantia en Senplades Matriz en la unidad de bienes y acudir al Ministerio de Finanzas para consultas de la habilitación del Mòdulo de bienes y existencias en el sistema Esigef.Liq.viàticos 191,	1500740103	CHIMBO SHIGUANO OSCAR LENIN	102.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI S	S

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

#### CUR Detallado del Gasto

#### Expresado en Dólares

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

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA

HORA

PAGINA: 21 DE 42

01/07/2013

16:41.42

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

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 22 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

								Estado = APROBAD	O, Fecha Apr	obado >= 06/01/2013	, Item = 53030	)1									
EJER	CICIO	):	2013																		
No. CUR	No. ORI.		FECHA ABORACION	ETAPA N REG.	CLA MC		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU/ Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago		L PAGC GO TOTAL
ENTIDAL	):	024-00	12-0000 SUE	BSECRETA	RIA Z	ONAL	DE PL	ANIFICACION CINCO													
801	801		21/06/2013	СОМ			OGA	001-001-0041754 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYA QUIL, PARTICIPAR TALLER CON PRESIDENTE REPÚBLICA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0210- M.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	379.93			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA	1	N N
PR 020		PY 000	AC 005			UBG 0910	FTE 001	ORT 0			379.93	379.93	0.00								
805	801	1	21/06/2013	DEV	NO	OR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0041754 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYA QUIL, PARTICIPAR TALLER CON PRESIDENTE REPÚBLICA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0210-M.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	343.69			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ MI	MLAMA §	s s
PR 020		PY 000	AC 005			UBG 0910	FTE 001	ORT 0			343.69	343.69	0.00								
806	801		21/06/2013	RDP	N(		OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0041754 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, RUTA GUAYAQUIL-GALAPAGOS-GUAYA QUIL, PARTICIPAR TALLER CON PRESIDENTE REPÚBLICA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0210-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	36.24	<i>373.002</i>	0.00	0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ J.	APEREZ	s s
PR		PY	AC	R	EN	UBG	FTE	M. ORT													
020		000	005	53	30301	0910	001	0			36.24	36.24	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 23 DE 42

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
832 PR	832	28/06/2013	COM	NOR		ZONA 5. TAME FACT# 1768161550001 001-004-0015471 BOLETOS AÉREOS MAYO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, MIGUEL WILKE, CÉSAR SILVA, GABRIELA MORÁN, JACKELINE RAMÍREZ, MAYRA TRUJILLO. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0209- M, AUTORIZACIÓN SRTA. SUBSECRETARIA ZONA 5 MILAGRO. ORT	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,596.11			150.72	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	N	N
020		000 005		30301 0910		0		1,596.11	1,596.11	0.00								
833 BB	832	28/06/2013	DEV	NOR NOR		ZONA 5. TAME FACT#  001-004-0015471 BOLETOS AÉREOS MAYO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, MIGUEL WILKE, CÉSAR SILVA, GABRIELA MORÁN, JACKELINE RAMÍREZ, MAYRA TRUJILLO. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0209- M, AUTORIZACIÓN SRTA. SUBSECRETARIA ZONA 5 MILAGRO.  ORT.	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,445.39			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ MM	ILAMA S	S
PR		PY AC		EN UBG		ORT		1,445.39	1,445.39	0.00								
020		000 005	53	30301 0910	001	0				0.00	450.50					GANTINA D D	n cuno	
						TOTAL ENTIDA	D024-0012-0000	3,801.36	3,801.36	0.00	150.72					CANTIDAD D	E CURS:	5

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

530301 0000

001

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

PAGINA: 24 DE 42

FECHA: 01/07/2013

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 16:41.42

							Estado = APROBA	DO, Fecha Apr	obado >= 06/01/2013,	Item = 53030	01									
EJERO	CICIO:	201	13																	
No. CUR	No. ORI.	FEC ELABOR		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAG	PAGC O TOTAL
ENTIDAD	: 0	)24-9999-00	00 SEC	RETARIA	NACIONA	AL DE PL	ANIFICACION Y DESARROLLO SEN	PLADES PLANTA	A CENTRAL											
3350 PR	3350	29/05 PY	7/2013 AC	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A MONTECRISTI EL 22/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0618, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0575 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0618.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	45.50			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE	N	I N
020		000	001	53	0301 000	0 001	0			8.00	8.00	0.00								
3467 PR	3467	03/06 PY	5/2013 AC	COM R	NOR	OGA	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CAÑAR EL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0631, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0562 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0631. ORT	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	56.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE	N	I N
020		000	001	53	0301 000	0 001	0			16.00	16.00	0.00								
3484 PR	3467		7/2013 AC	DEV R	NOR	OGA G FTE	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CAÑAR EL 17/05/2013, MANTUVO REUNIONES DE LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRETRE ,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL POR PARTE DE LOS GAD DE LA MANCOMUNIDAD CAÑARI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0631. ORT		JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	56.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE MAV:	argas S	s s

16.00

16.00

0.00

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

FECHA: 01/07/2013

PAGINA : 25 DE 42

HORA : 16:41.42

No.	EJER	CICIO:		2013																	
MANIA  MONTHERMEN LE 2008-2019 AL  MONTHERMEN LE 2008-2019								DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo S	S. Pago		
3527 2258 06.06 2013 DEV NOR SOR AMATRIX, EUROVIAJES TUR S.A. 1791226054001 EUROVIAJES TUR 669.40 0.00 APROBADO REALES NITERIA CIVILIDADE SEALAZABIS NITEZE MANABIGAS S S FACT/182006, 182304, 181990 Y 182314 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARRA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGUIM MEMORANDO NOTO SENPLADES CAGAI-DATIL-2013-0081-M. CP 13-4 Y CONTRATO SUSCETIO.  3528 2258 06.06/2013 RDP NOR SOR SOR SOR SOR SOR SOR SOR SOR SOR S		3350						ALEXANDRA, VIAJE A MONTECRISTI EL 22/05/2013 AL 09/05/2013, PRESENTAR EN EL TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSECRETARIAS ZONALES" LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS SOBRE LA METODOLOGIA DEL ICM Y EL APLICATIVO.	1710473594	MARIA	45.50			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGA	s S	S
Part	020		000	001	53	0301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
020 000 001 53030 000 001 0 1 0		2258						FACT/.182006, 182304, 181990 Y 182314 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.			669.40			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGA	s S	S
3528 2258 06/06/2013 RDP NOR OGA MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A., 1791226054001 EUROVIAJES TUR 71.76 0.00 APROBADO REALPEN ESALAZARB NYEPEZTE S S REG IVA CUR 3527, FACT/.182006, S.A.  REG IVA CUR 3527, FACT/.182006, S.A.  182304, 181990 Y 182314 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NºO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.  PR PY AC REN UBG FTE ORT											669.40	669.40	0.00								
020 000 001 530301 0000 001 0 71.76 71.76 0.00	3528	2258	1	06/06/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3527, FACT/.182006, 182304, 181990 Y 182314 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.			71.76			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZI	E S	S
	020		000	001	53	0301 0000	001	0			71.76	71.76	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

**PAGINA** : 26 DE 42 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	201	3																		
No. CUR	No. ORI.	FECH ELABOR		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DECCRIPCION DEL CUP	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solic		probo S. F		SOL PAGO	
3529 PR	2258	06/06/ PY	2013 AC	DEV R	NOR	OGA G FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.181989, 181987, 181973 Y 182311 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	707.48			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZ	ARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
020		000	001	53	0301 000	00 001	0			707.48	707.48	0.00									
3530 PR	2258	06/06/ PY	2013 AC	RDP R	NOR	OGA G FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3529, FACT/.181989, 181987, 181973 Y 182311 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	74.16			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZ	ARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
020		000	001	53	0301 000	00 001	0			74.16	74.16	0.00									
3537 PR	2258	07/06/	2013 AC	DEV R	NOR EN UB	OGA G FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.181976, 181977, 182307, 182002, 182008, 181972 Y 182007 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NTO.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,115.31			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZ	AARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
020		000	001	53	0301 000	00 001	0			1,115.31	1,115.31	0.00									

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

### **CUR Detallado del Gasto**

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

PAGINA: 27 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

Expresado en Dólares REPORTE: R00804109.rpt

No. No CUR OR		FECHA	<b>ETAPA</b>	CLASE	CLACE														
3538		ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
PR	2258	07/06/2013 PY AC	RDP R	NOR	OGA FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3537 FACT/.181976, 181977, 182307, 182002, 182008, 181972 Y 182007 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	116.88			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZT	S S	S
020		000 001	53	0301 0000	001	0			116.88	116.88	0.00								
3547	2258	07/06/2013 PY AC	DEV R	NOR		MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.182001 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NTO.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	219.77			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGA	s s	S
020		000 001	53	0301 0000	001	0			219.77	219.77	0.00								
3548	2258	07/06/2013	RDP	NOR		MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3547, FACT/.182001 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	23.52			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZT	S S	S
020		000 001		0301 0000		0			23.52	23.52	0.00								
	2258	11/06/2013  PY AC	DEV	NOR  EN UBG	OGA		1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	200.37		0.00	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGA	s s	S

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 16:41.42

PAGINA : 28 DE 42 FECHA: 01/07/2013

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTA
3621	2258	1 PY	AC	RDP	NOR	BG		MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3620 FACT/.181981 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	21.36			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZ	TE S	S
020		000	001			000	001	0			21.36	21.36	0.00								
3629 PR	2258	1 PY	1/06/2013 AC	DEV	NOR	BG (		MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.182870 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	183.86			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARG	AS S	S
020		000	001			000	001	0			183.86	183.86	0.00								
3631	2258		1/06/2013	RDP	NOR			MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3629 FACT/.182870 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.  ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	19.20			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZ	TE S	S
PR 020		PY 000	AC 001			BG 000	FTE 001	ORT 0			19.20	19.20	0.00								
3634 PR	2258		AC	DEV	NOR		OGA		1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	183.37			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARG	as S	S
020		000	001	53	0301 0	000	001	0			183.37	183.37	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 29 DE 42 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:		2013					Estado – Al RODAL	o, reena Api	00/01/2013	, item – 33030	,1									
No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA I REG.	CLAS MOD		LASE TO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
3635	2258	PY	1/06/2013	RDP	NOR		GA FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3634 FACT/.181986 Y 181983 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	19.32			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZT	E NYEPEZ	TE S	S
020		000	001			000	001	0			19.32	19.32	0.00								
3638	2258		1/06/2013	DEV	NOR		GA	FACT/.182308 Y 182312 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	227.86			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZT	E MAVARG	AS S	S
PR		PY	AC			BG	FTE	ORT			227.04	227.07	0.00								
020 3639 PR	2258	000 1 PY	001 1/06/2013	RDP	NOR	000 . O	GA FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3638 FACT/.182308 Y 182312 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	227.86 <b>24.48</b>	227.86	0.00	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZT	E NYEPEZ	TE S	S
020		000	001	53	0301 0	000	001	0			24.48	24.48	0.00								
3640	2258	1	1/06/2013	DEV	NOR	. 0	GA	FACT/.181975 Y 181974 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	380.74			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZT	E MAVARG	AS S	S
PR 020		PY	AC 001			BG ooo	FTE	ORT			380.74	380 74	0.00								
020		000	001	53	0301 0	000	001	0			380.74	380.74	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 30 DE 42

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	2013				Estado – Al RODAD	о, геспа Арг	10Dau0 > - 00/01/2015	5, Item – 3303	<b>01</b>									
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DECCRIPCION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	
3641 PR	2258	11/06/2013 PY AC	RDP	NOR		REG IVA CUR 3640 FACT/.181975 Y 181974 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	40.32			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZ	E S	S
020		000 001		530301 000	00 001	0			40.32	40.32	0.00								
3642	2258	11/06/2013	DEV		OGA	FACT/.181993, 182000 Y 182301 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	357.74			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARG.	s S	S
PR 020		PY AC 000 001		REN UB 530301 000		ORT 0			357.74	357.74	0.00								
3643	2258	11/06/2013	RDP		OGA		1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	37.56			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZ	s S	S
PR		PY AC		REN UB	G FTE														
020		000 001		530301 000	00 001	0			37.56	37.56	0.00								
3644	2258	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.181978, 182309, 181997 Y 182313 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	643.78			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARG.	s S	S
PR		PY AC		REN UB					643.78	(42.79	0.02								
020		000 001		530301 000	00 001	0			643.78	643.78	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

001

530301 0000 Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 530301

FECHA:

PAGINA: 31 DE 42 01/07/2013

HORA: 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2013 FECHA MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGE ETAPA CLASE CLASE No. No. MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago SIN IVA SALDO PAGO TOTAL CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. REALPEN ESALAZARB NYEPEZTE NYEPEZTE 3645 2258 11/06/2013 RDP NOR OGA MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A. 1791226054001 EUROVIAJES TUR 66.96 0.00 APROBADO S REG IVA CUR 3644 FACT/.181978, S.A. 182309 181997 Y 182313 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M. CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. PY AC REN UBG FTE ORT 000 001 530301 0000 2258 11/06/2013 DEV NOR MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, 1791226054001 EUROVIAJES TUR 899.08 0.00 APROBADO FACT/.181994, 182305, 181992, S.A. 181995, 182306 Y 181991 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M. CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. PY AC REN UBG FTE ORT 001 530301 0000 899 08 2258 11/06/2013 RDP NOR MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A. 1791226054001 EUROVIAJES TUR 96.48 0.00 APROBADO REG IVA CUR 3648 FACT/.181994. S.A. 182305, 181992, 181995, 182306 Y 181991 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. FTE PY AC REN UBG ORT 001 530301 0000 001 000 020 DCRUZ NYEPEZTE COM MATRIZ. ONA SCACCO PAOLA ONA SCACCO 0.00 APROBADO 3665 3665 12/06/2013 NOR 1711493948 56.00 RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL PAOLA RAQUEL 29/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0660, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0660 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0660 AC REN URG FTE ORT

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 32 DE 42

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	2	013				Estado = APROBA	DO, Fecha Ap	robado >= 06/01/2013	3, Item = 5303	01										
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLAS MOD		DESCRIPCION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S. Pa		SOL PAGO	
3681 PR	3665	12 <i>,</i>	/06/2013 AC	DEV	NOR	OGA	RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/05/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN INSTERINSTITUCIONAL (SENECYT, SNGR, SENPLADES, SENPLADES DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS) SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0660.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	56.00			0.00	APROBADO "	MSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
020		000	001	5	30301 0	000 00	0			16.00	16.00	0.00									
3688 PR	2258	12/ PY	/06/2013 AC	DEV	NOR	OGA BG F	PAGO FACT/ 182873 , 182316 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.		EUROVIAJES TUR S.A.	12.17			0.00	APROBADO "	MSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
020		000	001	5	30301 0	000 00	0			12.17	12.17	0.00									
3689 PR	2258	12, PY	/06/2013 AC	RDP	NOR	OGA BG F	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR- PAGO FACT/ 18287; , 182316 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. E ORT		EUROVIAJES TUR S.A.	0.48			0.00	APROBADO "	MSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
020		000	001	5	30301 0	000 00	0			0.48	0.48	0.00									
3691	2258		/06/2013	DEV	NOR	OGA BG F	FACT/.181999 Y 181996 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORAND Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.		EUROVIAJES TUR S.A.	224.77			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR 020		PY 000	AC 001			BG F				224.77	224.77	0.00									
020		500	501	3	,0,501 0	,,,,	v			221.77	221.77	0.00									

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

HORA : 16:41.42

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 33 DE 42 FECHA: 01/07/2013

No.	EJER	CICIO:	2013																
SA S							DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo S. Pago		
1300   1300		2258					REG IVA CUR 3691 FACT/.181999 Y 181996 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001		24.12			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE NYEPI	S S	S
RAMIRO VIDITA MACHIALA DEL NORME DE LOCATION N° 2013-069 2017 UTUAN RAMIRO VIDITA MACHIALA DEL NORME DE LOCATION N° 2013-069 2017 DEL N° 2013-069 2013-069 2017 DEL N° 2013-069 2013-069 2017 DEL N° 2013-069 2013-069 2017 DEL N° 2013-069 2	020		000 001	5:	30301 00	00 001	0			24.12	24.12	0.00							
Column   C		3701					RAMIRO, VIAJE A MACHALA DEL 29/05/2013 AL 31/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0692, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0610 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0692.	1801023969		208.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
MARICARITA, VILLE   SUSSA MARGINE   1712/1906   SUSSA MARGINE										8.00	8.00	0.00							
12.00 12.00 0.00  12.00 12.00 0.00  12.00 12.00 0.00  12.00 0.00		3706					MARGARITA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 21/05/2013 AL 23/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0684, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0631 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0684.	1711821908		172.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
3710 2258 14/06/2013 DEV NOR OGA MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, 1791226054001 EUROVIAJES TUR 187.86 0.00 APROBADO MSALAZARM MATRIZ, EUROVIAJES TUR MAVARGAS S S PAGO FACT/ 181982 PASAJES S.A.  AEREOS NACIONALES PARA IVAN NUÑEZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NG.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.  PR PY AC REN UBG FTE ORT										12.00	12.00	0.00							
020 000 001 530301 0000 001 0 187.86 187.86 0.00	3710	2258	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 181982 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA IVAN NUÑEZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001					0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM JMSALAZARM	NYEPEZTE MAVAR	GAS S	S
	020		000 001	5:	30301 00	00 001	0			187.86	187.86	0.00							

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

PAGINA: 34 DE 42

							Estado = APROBA	DO, Fecha Ap	robado >= 06/01/2013	3, Item = 5303	01										
No.	No. ORI.	FECHA ELABORA	A	ETAPA REG.	CLASE MOD.		DESCRIPCION DEL CHR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	U Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	
3711	2258	14/06/20	013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3710 PAGO FACT/ 181982 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA IVAN NUÑEZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	19.68			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZ	TE S	S
PR		PY AC		RE																	
020		000 00	1	530	301 00	00 001	0			19.68	19.68	0.00									
3714	3714	14/06/20		COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A LOJA EL 30/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0696, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0611 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0696.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	58.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		RE																	
020		000 003	1	530	301 00	00 001	0			8.00	8.00	0.00									
3718 PR	3701	14/06/20		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NUNEZ ACUNA IVAN RAMIRO, VIAJE A MACHALA DEL 29/05/2013 AL 31/05/2013, COORDINACIÓN DE LAS EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS DE LOS DOS GRUPOS PARA LA REVISIÓN Y ASISTIÓ AL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0692.  ORT	1801023969	NUNEZ ACUNA IVAN RAMIRO	208.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARG.	as S	S
PR 020		000 001			N UB		0 ORT			8.00	8.00	0.00									
3721	3706			DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SOSA JARAMILLO ELSA MARGARITA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 21/05/2013 AL 23/05/2013, SEGÚN ASISTIÓ AL TALLER SOBRE FORMULACIÓN DI PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN	3	SOSA JARAMILLO ELSA MARGARITA	172.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARG.	<sup>AS</sup> S	S
							DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA NO														
PR		PY AC	7	RE	n UB	G FTI	REEMBOLSABLE ORT														
110			_	KL	., ОБ	- 111	, OKI														

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 35 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO	:	2013																		
No. CUR	No. ORI.		FECHA ABORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	o Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	
020		000	001	5	30301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
3725 PR	3714	PY	14/06/2013 AC	DEV	N REN	UBG	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A LOJA EL 30/05/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO DE RIEGO DE LOJA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0696. ORT	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	58.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZAI	RB NYEPEZTE	MAVARGA	s S	S
020		000	001	5	30301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
3750 PR	2258	PY	18/06/2013	DEV	N REN	UBG	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.181979 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	168.37			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZAI	EB NVEPEZTE	MAVARGA	s S	S
020		000			30301		001	0			168.37	168.37	0.00								
3751 PR	2258	PY	18/06/2013 AC	RDP F	N REN	UBG	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3750 FACT/.181979 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	17.52			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZAI	tB JMSALAZARM	JMSALAZAR	M S	S
020		000	001	5	30301	0000	001	0			17.52	17.52	0.00								
3768 PR	3768	PY	19/06/2013 AC	COM	N REN	UBG	OGA	MATRIZ, TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NIO.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M. CONTRATO SUSCRITO ORT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	10,400.00			10,400.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ LDFLOR	ES NYEPEZTE		N	N
020		000				0000	001	0			10,400.00	10,400.00	0.00								
		230	***	,				-			•	•									

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 36 DE 42

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		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	
3780	2258	19/06/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA G FTE	PAGO FACT/ 183461, 183466, 183463, 183478, 183462 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	816.38			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE MAV	ARGAS S	S
020		000 001	5	30301 000	00 001	0			816.38	816.38	0.00							
3781 PR	2258	19/06/2013	RDP	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-3780 PAGO FACT/ 183461, 183466, 183463, 183478, 183462 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	86.28			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE NYI	S S	S
020		000 001		30301 000		0			86.28	86.28	0.00							
3792 PR	2258	20/06/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT/ 183483 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ESTEFANÍA GUEVARRA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	183.86			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE MAV	argas S	S
PR 020		PY AC 000 001		30301 000		OR1 0			183.86	183.86	0.00							
						~												

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

FECHA: 01/07/2013

**PAGINA: 37 DE 42** 

HORA : 16:41.42

EJER	CICIO:	2013				Estado AFRO BA		00/01/2010	,										
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIBEION DEL CHR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGC TOTA
3794 PR	2258	20/06/2013 PY AC	RDP	NOR	OGA G FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3792 PAGO FACT/ 183483 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ESTEFANÍA GUEVARRA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	19.20			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZT	E NYEPE	S S	S
020		000 001	5	30301 000	00 001	0			19.20	19.20	0.00								
3796 PR	2258	20/06/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA G FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/183468, 183480 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SILVA VERÓNICA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	178.37			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZT	E MAVARO	GAS S	S
020		000 001	5	30301 000	00 001	0			178.37	178.37	0.00								
3799 PR	2258	20/06/2013 PY AC	COM	RPA REN UB	OGA G FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-15,811.87			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORE	s	N	N
020		000 001		30301 000		0			-15,811.87	-15,811.87	0.00								
3808 PR	2258	20/06/2013 PY AC	RDP	NOR	OGA G FTE	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3796 PAGO FACT/183468, 183480 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SILVA VERÓNICA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NTO.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	18.72			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM ESALAZARB	NYEPEZI	E NYEPE:	S S	S
020		000 001	5	30301 000	00 001	0			18.72	18.72	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

.....

PAGINA: 38 DE 42

FECHA : 01/07/2013 HORA : 16:41.42

EJER(	CICIO:	2013				Estado - Al RODAL												
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago		PAGC TOTA
3830 PR	2258	21/06/2013	DEV	NOR		MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/183587, 183588, 183586 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GONZÁLES MARIA, MORENO PAMELA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	375.14			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE MAV.	S S	S
020		000 001		30301 000		0			375.14	375.14	0.00							
3831 PR	2258	21/06/2013 PY AC	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3830 PAGO FACT/183587, 183588, 183586 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GONZÁLES MARIA, MORENO PAMELA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	39.48			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM JMSALAZARM	NYEPEZTE NYE	S S	S
020		000 001	:	30301 000	0 001	0			39.48	39.48	0.00							
3913 PR	3913	26/06/2013 PY AC	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A ESMERALDAS DEL 10/06/2013 AL 11/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0722, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0709 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0722.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	102.67			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
020		000 001	:	30301 000	0 001	0			12.00	12.00	0.00							
3915	3915	26/06/2013	СОМ	NOR	OGA	MATRIZ, LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH, VIAJE A MANTA EL 18/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0738, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0707 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0738. ORT	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH	28.95			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 39 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.	CLA MO		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P PAGO TO	
020		000	001	53	0301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
3916 PR	3916	2 PY	6/06/2013 AC	COM		UBG		MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CUENCA-CAÑAR DEL 06/06/2013 AL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0724, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0658 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0724. ORT	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	46.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
020		000	001	53	0301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
3920 PR	3920	2 PY	6/06/2013 AC	COM		UBG		MATRIZ, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A LOJA DEL 11/06/2013 AL 12/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0731, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0632 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0731. ORT	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	38.00			38.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
020		000	001	53	0301	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
3949 PR	3949	2 PY	6/06/2013 AC	COM		UBG		MATRIZ, CORTEZ VEGA MARIA GABRIELA, VIAJE A MANTA DEL 16/06/2013 AL 17/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0734, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0696 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0734. ORT	1719369256	CORTEZ VEGA MARIA GABRIELA	88.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
020		000	001	53		0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

FECHA: 01/07/2013

PAGINA: 40 DE 42

HORA : 16:41.42 REPORTE: R00804109.rpt

EJERO	CICIO:	ł	2013					Estado - Al KODA	оо, геспа Арг	10Dau0 >- 00/01/2013	, Item – 33030	01							
	No. ORI.		FECHA ABORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAC PAGO TOT
3967 PR	3913	PY	27/06/2013	DEV	N	UBG	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A ESMERALDAS DEL 10/06/2013 AL 11/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0722, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°O. 2013-0709 ASISTIÓ A TALLERES DE MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL REALIZADA EN ESMERALDAS ORT	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	102.67			0.00	APROBADO	NFRANCO	FSALAZARB	NYEPEZTE MAVAF	SGAS S
020		000			530301	0000		0			12.00	12.00	0.00						
3984 PR	2258	PY	27/06/2013 AC	DEV	N REN	UBG	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.183474, 183472 Y 183471 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	517.11			517.11	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	N Ì
020		000	001	5	530301	0000	001	0			517.11	517.11	0.00						
3985	2258		27/06/2013	RDP	N	IOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3984 FACT/.183474, 183472 Y 183471 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	54.00			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE NYEP	S S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020		000	001	5	530301	0000	001	0			54.00	54.00	0.00						

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

Estado - APPORADO Facha Aprobado >- 06/01/2013 Itam - 530301

PAGINA: 41 DE 42

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:41.42

							Estado = APROBA	DO, Fecha Ap	robado >= 06/01/2013	3, Item = 5303	01									
No.	No. ORI.	FEC ELABOR	СНА	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	o Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	
3991 PR	3915		6/2013 AC	DEV Ri	NOR	OGA G FTE	MATRIZ, LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH, VIAJE A MANTA EL 18/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N 2013-0738, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0707. REALIZÓ VISITA TÉCNICA REUNION GOB. DE MANTA ORT	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH	28.95			0.00	APROBADO	NFRANCO	ESALAZAI	B NYEPEZTE	MAVARG	AS S	S
020		000	001	53	0301 0000	0 001	0			8.00	8.00	0.00								
3994 PR	3916		6/2013 AC	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CUENCA-CAÑAR DEL 06/06/2013 AL 07/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N 2013-0724, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NIO. 2013-0658. ASISTIÓ A REUNIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE. ORT		JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	46.00			0.00	APROBADO	NFRANCO	ESALAZAI	B NYEPEZTE	MAVARG	as S	S
020			001		0301 0000		0			10.00	10.00	0.00								
4074 PR	3949		6/2013 AC	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CORTEZ VEGA MARIA GABRIELA, VIAJE A MANTA DEL 16/06/2013 AL 17/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N 2013-0734, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0696. ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE APROBACIÓN DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PLAYAS SALUDABLES ORT	1719369256	CORTEZ VEGA MARIA GABRIELA	88.00			0.00	APROBADO	NFRANCO	ESALAZAI	B NYEPEZTE	MAVARG	as S	S
020		000	001	53	0301 0000	0 001	0			8.00	8.00	0.00								
4090 PR	4090	28/00 PY	6/2013 AC	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CUENCA EL 17/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N 2013-0767, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0688 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0767. ORT	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	25.20			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRU	Z NYEPEZTE		N	N
020			001		0301 0000		0			8.00	8.00	0.00								

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 42 DE 42

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:41.42

No. CUR   No.   FECHA   ETAPA   CLASE   CLASE   DESCRIPCION DEL CUR   RUC   BENEFICIARI   MONTO   SIN IVA   MONTO   SALDO   Registro   Modifico   Solicito   Aprilos   Saldo   Saldo		
4097 4090 28/00/2013 BEV NOK OCK MATRIZ, SILVA JAKKII 25.20 U.00 AFROBADO  VERONICA GABRIELA, VIAJE A CUENCA EL 17/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0767, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0688. MANTUVO UNA REUNIÓN CON EL EQUIPO DE IESS, ZONAL 6  PR PY AC REN UBG FTE ORT  020 000 001 530301 0000 001 0 0 8.00 0.00	D	L PAGC GO TOTAL
PR	MAVARGAS S	s s
TOTAL ENTIDAD@24-9999-0000 4,178.40 4,178.40 0.00 10,955.11 CANT		
	DAD DE CURS:	67
TOTAL GENERAL: 29,081.73 29,081.73 0.00 11,426.19		

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

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

PAGINA: 1 DE 20

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12

EJERO	CICIO	: 2	2013																		
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACIO		CLASI MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAI
ENTIDAD	:	024-0005	-0000 SU	BSECRETA	RIA ZON	AL DE PL	ANIFICACION OCHO SENPLADE	S													
479 PR	479	OS	5/06/2013 AC	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SILVA BETTY - Reembolso de gastos, por asistir a a Taller de Socialización y Análisis a l Norma Técnica de la Desconcentraci de la Entidades de la Función Ejecut LATACUNGA (27-30.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca ORT	ón	SILVA GAVIDIA BETTY	140.40			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
031		040	001		60301 00		0			55.00	55.00	0.00									
496 PR	479		AC	DEV	NOR EN UE	OGA	ZONAL 8 - SILVA BETTY - Reembolso de gastos, por asistir a a Taller de Socialización y Análisis a l Norma Técnica de la Desconcentraci de la Entidades de la Función Ejecut LATACUNGA (27-30.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca ORT	ón	SILVA GAVIDIA BETTY	140.40			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	/ PCAMPOZAN	o s	S
031		040	001		0301 00		0			55.00	55.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	024-0005-0000	110.00	110.00	0.00	0.00					CAN	TIDAD DE CU	RS:	2

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 2 DE 20

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:42.12

No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLAS GTO	DECCRIRCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL P. PAGO TO	
NTIDAD	: 0	24-0007	7-0000 SUB	SECRETA	RIA ZON	AL DE PI	ANIFICACION 7 SENPLADES												
1157 PR	1157	03 PY	8/06/2013 AC	COM	NOR	OGA G FTI	SANCHEZ VERÓNICA. Reembolso de gastos. Viaje a Latacunga-Sigchos del 27 al 30 de mayo del 2013. Para participar en el taller de capacitación en Gestión Institucional Desconcentrada. Liq # SR7SUR-2013-318.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	126.54			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PICARRIONC	MVORTIZV	N	N
031		040	001	73	0301 000	001	0			40.00	40.00	0.00							
1158 PR	1158	03 PY	8/06/2013 AC	COM	NOR	OGA G FTI	LEON MARIA SOLEDAD. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Latacunga-Sigchas del 27 al 30 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Capacitación en Gestión Institucional Desconcentrada. Liq #SR7SUR-2013-319.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	130.29			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC PJCARRIONC	MVORTIZV	N	N
031		040	001		0301 000		0			40.00	40.00	0.00							
1162 PR	1157	03 PY	8/06/2013 AC	DEV R	NOR	OGA G FTI	Reembolso de gastos. Viaje a Latacunga-Sigchos del 27 al 30 de mayo del 2013. Para participar en el taller de capacitación en Gestión Institucional Desconcentrada. Liq # SR7SUR-2013-318.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	126.54			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO MVOI	RTIZV S	S
031		040	001	73	0301 000	00 001	0			40.00	40.00	0.00							
1163 PR	1158	03 PY	8/06/2013 AC	DEV R	NOR	OGA G FTI	ZONAL 7LEON MARIA SOLEDAD. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Latacunga-Sigchas del 27 al 30 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Capacitación en Gestión Institucional Desconcentrada. Liq #SR7SUR-2013-319.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	130.29			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO MVOI	RTIZV S	S
031		040	001		0301 000		0			40.00	40.00	0.00							

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 3 DE 20

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:42.12

EJER	CICIO:	2013																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA N 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 F PAGO T	
1170	1170	04/06/2013	СОМ	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago por reembols de gastos. Viaje a Quito del 15 al 18 mayo del 2013. Para participar en el Taller - Capacitación para el manejo (gestión de información)de la guía técnica para la distribución espacial referencial de establecimientos prestadores de Servicios Públicos. Lie #323.	de	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	106.63			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PICARRIONC	MVORTIZV	N	N
PR		PY AC	R	EN UBG	FTE	ORT												
031		040 001	73	30301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
1195	1170	06/06/2013	DEV	NOR EN UBG	OGA FTE	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago po reembolso de gastos. Viaje a Quito de 15 al 18 de mayo 2013. Para participa en el Taller - Capacitación para el manejo (gestión de información)de la guia técnica para la distribución espar referencial de establecimientos prestadores de Servicios Públicos. Lie #323.	l r ial	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	106.63			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO MVORTI	S S	S
PR 031		PY AC 040 001		EN UBG 30301 0000		OR1 0			8.00	8.00	0.00							
051		040 001	73	0000	, 001	U												
							TOTAL ENTIDAD	0024-0007-0000	176.00	176.00	0.00	0.00				CANTIDAD DE C	CURS:	6

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 4 DE 20

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12

EJER	CICIO:	: 2	2013					•										
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.		DECCRIPCION DEL CUD	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO PAGO TOTA
ENTIDAD	: (	024-0008	-0000 SUB	SECRETA	RIA ZON	AL DE P	ANIFICACION 4 SENPLADES											
517 PR	517	O5	6/06/2013 AC	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS Y LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LATACUNGA DEL 27 AL 30 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS NO. RRHH-2013-135.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	219.22			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	VGSENI	N N
031		040	001		80301 13					60.00	60.00	0.00						
522 PR	517	05 PY	6/06/2013 AC	DEV R	NOR	OGA G FT	REEMBOLSO DE GASTOS Y LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LATACUNGA DEL 27 AL 30 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-135.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	219.22			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI S S
031		040	001	73	80301 13	09 001	0			60.00	60.00	0.00						
541 PR	541	17 PY	AC	COM R	NOR	OGA G FT	REEMBOLSO DE GASTOS Y LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LATACUNGA DEL 27 AL 30 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS NO. RRHH-2013-141.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	228.70			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	VGSENI	N N
031		040	001	73	80301 13	09 001	0			60.00	60.00	0.00						

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

### **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

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

PAGINA: 5 DE 20

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12

EJER	CICIO	: 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	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	
543	541	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO REEMBOLSO DE GASTOS Y LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LATACUNGA DEL 27 AL 30 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-141.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	228.70			0.00	APROBADO <sup>I</sup>	OMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZA	M YGS	seni S	S
PR		PY AC		EN UBG																
031		040 001	73	30301 1309	9 001	0			60.00	60.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	024-0008-0000	240.00	240.00	0.00	0.00					CA	NTIDAD DE	CURS:	4

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 6 DE 20

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12

No. CUR	No. ORI.		CHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA! Modifico	RIOS Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
ENTIDAD	): (	024-0010-	0000 SUB	SECRETAI	RIA ZONA	L DE PLA	ANIFICACION 2 CENTRO NORTE														
666 PR	666	14/4 PY	06/2013 AC	COM	NOR	OGA FTE	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO reembolso de gastos a latacunga del 27 al 29 de mayo/13, para participar en el taller de capacitación a las Coordinaciones Zonales de SENPLADES en Gestión Institucional Desconcentrada.Liq.viàticos 194, ORT	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	38.40			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NM	IMONTERO	CDAQUI		N	N
031		040	001	73	0301 1501	001	0			5.50	5.50	0.00									
680	666	17/	706/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO reembolso de gastos a latacunga del 27 al 29 de mayo/13, para participar en el taller de capacitación a las Coordinaciones Zonales de SENPLADES en Gestión Institucional Desconcentrada.Liq.viàticos 194,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	38.40			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NM	IMONTERO	NMMONTERO	CDA	<sup>QUI</sup> S	S
PR 031		PY 040	AC 001		EN UBG 0301 1501		ORT 0			5.50	5.50	0.00									
721 PR	721		001 006/2013	COM	NOR  EN UBG	OGA	ZONA 2 SALGUERO HECTOR PROYECTO 40 factura N- 201 movilización a Loreto, Parroquias 24 de mayo, la Belleza, Nuevo Paraiso, Dayuma Coca, el 20 y 21 de junio/13 le Tècnicos Democratización Estado para seguimiento,toma geogràfica de infraestructura de ministerios, según autorización, informe tècnico.  ORT	os	SALGUERO DAVILA HECTOR RODRIGO	200.00		3.30	0.00	APROBADO	NMMONTERO	NAA	MONTERO	CDAQUI		N	N
031		040	001	73	0301 1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
725	721	26/\( \)	06/2013	DEV	NOR	OGA FTE	ZONA 2 SALGUERO HECTOR PROYECTO 40 factura N- 201 movilización a Loreto, Parroquias 24 de mayo, la Belleza, Nuevo Paraiso, Dayuma Coca, el 20 y 21 de junio/13 le Técnicos Democratización Estado para seguimiento,toma geográfica de infraestructura de ministerios, según autorización, informe técnico.  ORT	os	SALGUERO DAVILA HECTOR RODRIGO	200.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NM	IMONTERO	NMMONTERO	CDA	<sup>QUI</sup> S	S
PR 031		PY 040	AC 001		EN UBG 0301 1501		ORT 0			200.00	200.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	024-0010-0000	411.00	411.00	0.00	0.00					CANT	TDAD DE O	CURS:	4

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 7 DE 20

FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2013 FECHA MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGE ETAPA CLASE CLASE No. No. MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago SIN IVA SALDO PAGO TOTAL CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO IAPEREZ IAPEREZ MMLAMA 757 757 17/06/2013 COM NOR OGA ZONA 5 TRANSTOUR FACT # 0990870942001 TRANSTOUR 1.194.16 0.00 APROBADO 001-001-0041725 PY42 BOLETOS TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. AÉREOS: BYRON CASTILLO, KARINA RODRÍGUEZ-ALBA ARIAS PARTIC CIUDADANA ZONA 5, TALLER "SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO PLANIFICAC PARTICIPATIVA PLAN NACIONAL BUEN VIVIR" MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0207-M, AUTORIZACIÓN ADJUNTA. PY AC REN UBG FTE ORT 1.194.16 042 001 730301 0000 001 1 194 16 0.00 JAPEREZ IAPEREZ IAPEREZ IAPEREZ MMLAMA ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 0990870942001 TRANSTOUR 757 17/06/2013 DEV NOR OGA 1,084.60 0.00 APROBADO 001-001-0041725 PY42 BOLETOS TRANSITOS Y AÉREOS: BYRON CASTILLO, TURISMO C. LTDA. KARINA RODRÍGUEZ-ALBA ARIAS PARTIC CIUDADANA ZONA 5, TALLER "SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO PLANIFICAC PARTICIPATIVA PLAN NACIONAL BUEN VIVIR" MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0207-M, AUTORIZACIÓN ADJUNTA. AC FTE PY REN UBG ORT 001 0000 001 1,084.60 031 042 730301 JAPEREZ JAPEREZ JAPEREZ JAPEREZ 759 757 17/06/2013 RDP NOR ZONA 5. IVA TRANSTOUR FACT # 0990870942001 TRANSTOUR 109.56 0.00 APROBADO 001-001-0041725 PY42 BOLETOS TRANSITOS Y AÉREOS: BYRON CASTILLO, TURISMO C. LTDA. KARINA RODRÍGUEZ-ALBA ARIAS PARTIC CIUDADANA ZONA 5, TALLER "SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO PLANIFICAC PARTICIPATIVA PLAN NACIONAL BUEN VIVIR" MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0207-M, AUTORIZACIÓN ADJUNTA. AC REN UBG FTE ORT 042 001 730301 0000 001 109 56 109 56 0.00 2,388.32 CANTIDAD DE CURS: TOTAL ENTIDAD024-0012-0000 3

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

#### CUR Detallado del Gasto

#### Expresado en Dólares

FACT/.181980 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONTRATO

SUSCRITO.

ORT

PY

043

043

2267

031

3523

AC

001

06/06/2013

AC

001

REN

730301

REN

730301 0000

RDP

UBG

0000

UBG

NOR

FTE

OGA

PAGINA: 8

ESALAZARB.

NYEPEZTE

NYEPEZTE S

DE 20 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 06/01/2013, Item = 730301 **EJERCICIO:** 2013 FECHA MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGC ETAPA CLASE CLASE No. No. MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago SIN IVA SALDO PAGO TOTAL CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL NYEPEZTE DCRUZ LDFLORES LDFLORES 3519 3519 06/06/2013 COM NOR OGA PASES MARITETOUR CIA LTDA 1791704517001 MARITETOUR CIA 190.93 0.00 APROBADO N PARAN LA ADQUISICIÓN DE LTDA. BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA JAIME GALLEGOS, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M , SP 241. FTE PR PY AC REN UBG ORT 701 190.93 190.93 016 001 0000 0.00 031 730301 NYEPEZTE LDFLORES LDFLORES 3520 3520 06/06/2013 COM NOR PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, 1791704517001 MARITETOUR CIA. 0.00 APROBADO DCRUZ N 0.60 PARAN LA ADQUISICIÓN DE LTDA. BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA JAIME GALLEGOS, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M , SP 241. PY AC REN UBG ORT 016 001 001 0.00 031 730301 0000 REALPEN 3522 2267 06/06/2013 DEV NOR OGA 1791226054001 EUROVIAJES TUR 0.00 APROBADO FSALAZARB NYEPEZTE MAVARGAS ASISTENCIA TÉCNICA, 219.86 EUROVIAJES TUR S.A. S.A.

001	0				219.86	219.86	0.00			
OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3522, FACT/.181980 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS	1791226054001	EUROVIAJES S.A.	TUR	23.52			0.00	APROBADO	REALPEN
	FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 103 Y CONTRATO SUSCRITO.									
FTE	ORT									
001	0				23.52	23.52	0.00			

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/07/2013 HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 9 DE 20

EJERO	CICIO:	2013																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo S.		SOL PAGO	
3524 PR	2274	06/06/2013 PY AC	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.182009 Y 182527 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	230.64			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
031		047 001	7	30301 000	001	0			230.64	230.64	0.00									
3525 PR	2274	06/06/2013 PY AC	RDP F	NOR	OGA G FTE	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3524 FACT/.182009 Y 182527 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	22.92			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
031		047 001	7	30301 000	0 001	0			22.92	22.92	0.00									
3535	2270	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.182005, 182003 Y 182004 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	551.58			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR 031		PY AC 046 001		REN UBC 30301 000		ORT 0			551.58	551.58	0.00									

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 10 DE 20 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12

EJER	CICIO:	!	2013																	
No. CUR	No. ORI.		FECHA ABORACION	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.		SOL I	
3536	2270	PY	07/06/2013	RDP R	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3535 FACT/.182005, 182003 Y 182004 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	57.60			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
031		046	001	73	0301 0000	0 001	0			57.60	57.60	0.00								
3541 PR	3519	PY	07/06/2013 AC	DEV R	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51746 RET/.14410 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA JAIME GALLEGOS, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M , SP 241. ORT		MARITETOUR CIA. LTDA.	190.93			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
031		016		73	0301 0000	0 701	0			190.93	190.93	0.00								
3542 PR	3520	PY	07/06/2013	RDP R	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 3541 FACT/.51746 RET/.14410 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA JAIME GALLEGOS, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M , SP 241 ORT		MARITETOUR CIA. LTDA.	0.60			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
031		016	001	73	0301 0000	0 001	0			0.60	0.60	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 11 DE 20

FECHA: 01/07/2013 HORA : 16:42.12

Column   C	No.	No.	FEC		ETAPA			DECCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC
REPORT   R	CUR	ORI.	ELABO	RACION				).					SINTVA									TOTAL
1		2281						EUROVIAJES TUR FACT/.182310 PAS/ NACIONALES PAR FUNCIONARIOS DI SEGÚN MEMORAN Nro.SENPLADES-C 0081-M, CP 117 Y C SUSCRITO.	S.A, AJES AEREOS A LOS E SENPLADES, IDO GAF-DATH-2013-	1791226054001		167.37			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZT	E MAVARO	S S	S
Section   Sect									0			167.37	167.37	0.00								
17-00   17-0		2281						EUROVIAJES TUR CUR FACT/.182310 AEREOS NACIONA FUNCIONARIOS D SEGÚN MEMORAN Nro.SENPLADES-C 0081-M, CP 117 Y C SUSCRITO.	S.A, REG IVA PASAJES LLES PARA LOS E SENPLADES, IDO GAF-DATH-2013-	1791226054001		17.40			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZT	E NYEPE	S S	S
FASS, EUROVIGES UND   FASS, EUROVIGES (NEW OF A PASS, EUROVIGES (NEW OF A PASS), EUROVIGES (NEW OF A									0			17.40	17.40	0.00								
19037 19037 19037 0.00  19037 19037 19037 0.00  19037 19037 0.00  19037 19037 0.00  19037 19037 0.00  19037 19037 0.00  19037 19037 0.00  19038 19037 0.00  19038 19038 0.00		2265						FACT. 181998 PAGG AEREOS NACIONA FUNCIONARIOS D SEGÚN MEMORAN NTO. SENPLADES-C 0081-M, CP 130 Y C SUSCRITO.	O PASAJES  LLES PARA LOS E SENPLADES, IDO GAF-DATH-2013-	1791226054001		190.37			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZT	E MAVARO	gas S	S
2286 11/06/2013 RDP NOR OGA PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG 1791226054001 EUROVIAJES TUR 20.16 0.00 APROBADO REALPEN SALAZARB NYEPEZTE NYEPEZTE S S IVA CUR 3632 FACTY.181998 PAGO S.A.  PASA JES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NITO. SENPLADES, CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.  PR PY AC REN UBG FTE ORT									0			190.37	190.37	0.00								
	3633	2286	11/0	6/2013	RDP	NOR	OG	PASES, EUROVIAJI IVA CUR 3632 FAC PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIC SENPLADES, SEGÚ NYO. SENPLADES-C 0081-M, CP 130 Y C SUSCRITO.	T/.181998 PAGO NACIONALES DNARIOS DE JN MEMORANDO GAF-DATH-2013-	1791226054001		20.16			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZT	E NYEPE:	S S	S
									0			20.16	20.16	0.00								

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA : 12 DE 20 FECHA : 01/07/2013

HORA : 16:42.12

EJER	CICIO:	2013				Estado – AFRODAI	оо, геспа Ар	robado >= 06/01/2013	, Item – 75050	<b>J1</b>										
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo S.		OL I AGO T	
3636	2268	11/06/2013	DEV	NOR	OGA G FTE	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.181985 Y 181984 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NTO.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 105 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT		EUROVIAJES TUR S.A.	183.37			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
031		045 001	7	30301 000	0 001	0			183.37	183.37	0.00									
3637	2268		RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3636 FACT/.181985 Y 181984 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NIO.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 105 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	19.32			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR 031		PY AC 045 001		REN UBO 30301 000		ORT 0			19.32	19.32	0.00									
3769 PR	3769	19/06/2013	COM	NOR	OGA	PASES, TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M. CONTRATO SUSCRITO. ORT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	901.00			901.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
031		016 001		30301 000		0			901.00	901.00	0.00									
3770 PR	3770	19/06/2013	COM	NOR REN UBG	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CONTRATO SUSCRITO. ORT		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	500.00			500.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
031		043 001	7	30301 000	0 001	0			500.00	500.00	0.00									

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 13 DE 20 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12 REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	2013																	
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3771	3771	19/06/2011	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CONTRATO SUSCRITO.		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	600.00			600.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
PR 031		PY AC 045 001	REN 7303			ORT 0			600.00	600.00	0.00								
3772	3772	19/06/2013 PY AC	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CONTRATO SUSCRITO. ORT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	3,000.00			3,000.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZIE	N	N
031		040 001	7303	01 0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00								
3773	3773	19/06/2012	COM	NOR	OGA	EVALUACIÓN, TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,200.00			1,200.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
PR 031		PY AC 046 001	REN 7303			ORT 0			1.200.00	1,200.00	0.00								
3774 PR	3774	19/06/201:	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CONTRATO SUSCRITO. ORT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,500.00	1,200.00	0.00	1,500.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
031		047 001	7303	01 0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00								
3775	3775	19/06/2012		NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	800.00			800.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	N	N
PR 031		PY AC 041 001	REN 7303			ORT 0			800 00	800 00	0.00								
031		041 001	/303	01 0000	001	U			000.00	000.00	0.00								

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

FECHA: 01/07/2013

PAGINA: 14 DE 20

HORA : 16:42.12

No. CUR	No. ORI.		FECHA BORACION	ETAPA REG.	CLAS: MOD		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo S. Pa		L PAG GO TOTA
3776 PR	3776	PY	9/06/2013 AC	COM		BG		SNI, TAME EP, PASAJES AEREOS 17 NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CONTRATO SUSCRITO. ORT	768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	2,000.00			2,000.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	1	N N
031		039	001			000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
3777	3777	1	9/06/2013	COM	NOR	(		OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, 17 TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	2,000.00			2,000.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE	1	N N
PR		PY	AC	R	EN UI	BG	FTE	ORT													
031		044	001	73	0301 00	000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
3782	2270	1	9/06/2013	DEV	NOR	(		IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, PAGO FACT/ 183477 EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA BARZALIO LISSETH FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	168.37			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE N	MAVARGAS	s s
PR		PY	AC			BG	FTE	ORT													
031 3783 PR	2270	046 1	001 9/06/2013 AC	RDP	NOR	000 (		1 IMPLEMENTACIÓN Y 17 EVALUACIÓN, REG-IVA-CUR-3782 PAGO FACT/ 183477 EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA BARZALLO LISSETH FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO ORT	791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	168.37 17.52	168.37	0.00	0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NVEPEZTE	NYEPEZTE	s s
031		046	001			000	001	0			17.52	17.52	0.00								

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 15 DE 20 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12 REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO:	2	013				Estado = APROBAI	OO, Fecha Api	robado >= 06/01/201.	3, Item = /30.	301								
No. CUR	No. ORI.		ECHA ORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	
3800 PR	2269	20 PY	/06/2013 AC	COM	RPA	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-17,500.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	N	N
031		040	001	73	0301 0000	0 001	0			-17,500.00	-17,500.00	0.00							
3801 PR	2270	20 PY	/06/2013 AC	COM Ri	RPA	OGA G FTE	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-33,000.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	N	N
031		046	001	73	0301 0000	001	0			-33,000.00	-33,000.00	0.00							
3802 PR	2265	20 PY	/06/2013 AC	DEV R	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 183479, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SANTIAGO ROMERO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	13.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE MAVAI	GAS S	S
031		016	001	73	0301 000	0 701	0			13.00	13.00	0.00							
3803 PR	2286	20 PY	//06/2013 AC	RDP	NOR	OGA G FTE	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3802 PAGO FACT/ 183479, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SANTIAGO ROMERO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1.56			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	NVEPEZTE NYEP	S S	S
031		016	001		0301 000		0			1.56	1.56	0.00							
3805	2274		/06/2013	COM	RPA	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-2,500.00		0.00	0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	N	N
PR		PY	AC		EN UBC		ORT												
031		047	001	73	0301 0000	0 001	0			-2,500.00	-2,500.00	0.00							

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

PAGINA: 16 DE 20 FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12

EJER	CICIO:		2013																
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION	ETAPA REG.		ASE OD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGC PAGO TOTAL
3806	2265	2	0/06/2013	COM	F	RPA	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-16,250.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031		016	001	7	30301	0000	701	0			-16,250.00	-16,250.00	0.00						
3809 PR	2276	PY	0/06/2013 AC	COM	F REN	RPA UBG	OGA FTE	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-500.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	N N
031		041	001	7	30301	0000	001	0			-500.00	-500.00	0.00						
3813 PR	2268	2 PY	0/06/2013 AC	COM	F REN	RPA UBG	OGA FTE	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-9,000.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	N N
031		045	001		30301		001	0			-9,000.00	-9,000.00	0.00						
3814 PR	2267	2 PY	0/06/2013 AC	COM	F REN	RPA UBG	OGA FTE	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-9,000.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	N N
031		043	001	7	30301	0000	001	0			-9,000.00	-9,000.00	0.00						
3815 PR	2281	2 PY	0/06/2013 AC	COM	F REN	RPA UBG	OGA FTE	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES EUROVIAJES TUR S.A, REVERSO PARCIAL EN FUNCIÓN DE NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, SALDOS NO UTILIZADOS. ORT	,	EUROVIAJES TUR S.A.	-6,500.00			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	N N
031		044	001	7	30301		001	0			-6,500.00	-6,500.00	0.00						

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

FECHA:

**PAGINA: 17 DE 20** 01/07/2013

HORA: 16:42.12 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2013 FECHA MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL PAGE ETAPA CLASE CLASE No. No. MONTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago SIN IVA SALDO PAGO TOTAL CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. 0.00 APROBADO JMSALAZARM JMSALAZARM NYEPEZTE MAVARGAS 3839 2281 21/06/2013 DEV NOR OGA OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, 1791226054001 EUROVIAJES TUR 370.74 S EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ S.A. 183476 183475 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EDWIN ALTAMIRANO, ESCOBAR ANDREA FUNCIONARIOS SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M. CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO. PY AC REN UBG FTE ORT 044 001 730301 0000 001 370.74 370.74 031 0.00 APROBADO JMSALAZARM NYEPEZTE 2281 21/06/2013 RDP OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, 1791226054001 EUROVIAJES TUR 3840 NOR OGA 39.12 REG-IVA-CUR-3839 EUROVIAJES S.A. TUR S.A, PAGO FACT/ 183476, 183475 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EDWIN ALTAMIRANO, ESCOBAR ANDREA FUNCIONARIOS SENPLADES. SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO. FTE PY AC REN UBG ORT 001 39.12 39.12 0.00 031 044 001 730301 0000 REALPEN JMSALAZARM NYEPEZTE MAVARGAS 3887 2278 24/06/2013 DEV NOR OGA SNI, EUROVIAJES TUR S.A, 1791226054001 EUROVIAJES TUR 502.37 0.00 APROBADO FACT/.183459 PAGO PASAJES S.A. AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES. SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO. FTE PY AC REN UBG ORT 001 502.37 502.37 0.00 031 039 001 730301 0000 REALPEN JMSALAZARM NYEPEZTE NYEPEZTE 3889 2278 24/06/2013 RDP NOR SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG 1791226054001 EUROVIAJES TUR 0.00 APROBADO OGA 57.60 IVA CUR 3887 FACT/.183459 PAGO S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO. AC REN URG FTF ORT 001 001 039 730301 0000

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

#### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 18 DE 20 FECHA: 01/07/2013

CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PA PAGO TO	AGC OTAL
3890 PR	2269	24/06/2013	DEV	NOR		DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT./183467 Y 183469 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NIO, SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	178.37			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN JMSALAZARM	NYEPEZTE MAVARO	S S	S
031		040 001		0301 0000		0			178.37	178.37	0.00							
3891	2269	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3890 FACT/.183467 Y 183469 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	18.72			0.00	APROBADO	REALPEN	JMSALAZARM	NYEPEZTE NYEPE	ZTE S	S
PR		PY AC	R	EN UBG	FTE	ORT												
031		040 001	73	0301 0000	001	0			18.72	18.72	0.00							
3981 PR	2278	27/06/2013 PY AC	DEV R	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.183458 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	471.69			471.69	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	N	N
031		039 001	73	0301 0000	001	0			471.69	471.69	0.00							
3982 PR	2278	27/06/2013 PY AC	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3981 FACT/.183458 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NIO, SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO. ORT	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	55.20			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE NYEPE	S S	S
031		039 001		0301 0000		0			55.20	55.20	0.00							

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

### **CUR Detallado del Gasto**

#### Expresado en Dólares

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

HORA : 16:42.12

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 19 DE 20 FECHA: 01/07/2013

Principal Prin	No. UR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			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 F PAGO T	PAGC OTA
3988 2269 2706-2013 RDP NOR SERVINOUS TORSUTTON TORTHOUS TORS TORTHOUS TORT		2269		DE				EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.181988 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001		172.37			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGA:	s s	S
Part	031		040 001		73030	01 0000	001	0			172.37	172.37	0.00								
180		2269		RD				EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3987 FACT/.181988 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001		18.00			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTI	S S	S
3989 2278 2786 2013 DEV NOR PACTISATOR 198460 Y 18473 PAGO PASAJES AEROS NACIONALES TUR SA, PACTISATO, 183460 Y 18473 PAGO PASAJES AEROS NACIONALES PARA LOS FINCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NASENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.  PR PY AC RIP VIGURATO SUSCRITO.  3990 278 278 2786 2013 PAG PASAJES AEROS NACIONALES TUR SA PAGO PASAJES AEROS NACIONALES PARA LOS FINCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NASENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.  PR PY AC RIP VIGURATOR SUSCRITO.  3990 278 278 2786 2013 PAG PASAJES AEROS NACIONALES PARA LOS FINCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NASENPLADES CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.  PR PY AC RIP VIGURATOR SUSCRITOR SA PARA LOS FINCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NASENPLADES CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITOR S																					
931 039 001 73030 000 001 03030 000 001 0 000 001 0 000 00	989	2278	27/06/2013	DE	V	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.183470, 183460 Y 183473 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001			18.00	0.00	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGA:	s s	S
3990 2278 27/06/2013 RDP NOR OGA SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG 1791226054001 EUROVIAJES TUR 93.60 0.00 APROBADO REALPEN ESALAZARB NYEPEZTE																					
		2278		RD				SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3989 FACT/.183470, 183460 Y 183473 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013- 0081-M, CP 115 Y CONTRATO	1791226054001			847.11	0.00	0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTI	S S	S
031 039 001 730301 0000 001 0 93.60 93.60 90.00																					
	031		039 001		73030	0000	001	0			93.60	93.60	0.00								

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

**CUR Detallado del Gasto** 

Expresado en Dólares

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

PAGINA: 20 DE 20

FECHA: 01/07/2013

HORA : 16:42.12

EJERCICIO: 2013		
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR	RUC BENEFICIARI	MONTO IVA MONTO USUARIOS SOL P. SIN IVA SALDO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago PAGO TO
	TOTAL GENERAL :	-73,311.17 -73,311.17 0.00 12,972.69