MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
543	543	01/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ABG. MANCHENO Y ARQ. CAMPUZANO, POR ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**320.36**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		320.36	320.36	0.00									
544	543	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-41819 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ABG. MANCHENO Y ARQ. CAMPUZANO, POR ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**297.32**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		297.32	297.32	0.00									
545	543	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41819 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ABG. MANCHENO Y ARQ. CAMPUZANO, POR ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**23.04**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		23.04	23.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
548	548	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA, EC. OLIVARES, ARQ. CAMPUZANO, ING. FLORES POR MOTIVO DE ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**586.96**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		586.96	586.96	0.00									
551	548	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-41903 Y 41924 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA, EC. OLIVARES, ARQ. CAMPUZANO, ING. FLORES POR MOTIVO DE ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**539.44**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		539.44	539.44	0.00									
554	548	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULARIZACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 001-001-41903 Y 41924 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA, EC. OLIVARES, ARQ. CAMPUZANO, ING. FLORES POR MOTIVO DE ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**47.52**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		47.52	47.52	0.00									
564	564	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CAMPUZANO IVAN- Pago de viáticos por Asistir a Taller para la exposición y revisión de las Agendas Zonales. QUITO (Junio 20-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**86.56**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 008		530301 0901	001	0			16.00	16.00	0.00									
565	565	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller para la exposición y revisión de las Agendas Zonales. QUITO (Junio 20-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	**86.56**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301 0901	001	0			16.00	16.00	0.00									
566	566	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -FLORES MARCO- Pago de subsistencias por asistir a Taller Asistir a Taller de capacitación sobre módulo de Seguimiento a la Programación de la Política Pública y de la Inversión Pública. QUITO (Julio.02.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301 0901	001	0			16.00	16.00	0.00									
568	564	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -CAMPUZANO IVAN- Liquidación de viáticos por Asistir a Taller para la exposición y revisión de las Agendas Zonales. QUITO (Junio 20-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**86.56**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301 0901	001	0			16.00	16.00	0.00									
569	565	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -MANCHENO JORGE- Liquidación de viáticos por Asistir a Taller para la exposición y revisión de las Agendas Zonales. QUITO (Junio 20-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	**86.56**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301 0901	001	0			16.00	16.00	0.00									
574	566	08/07/2013	COM	RTO	OGA	COMPROMISO -FLORES MARCO- Pago de subsistencias por asistir a Taller Asistir a Taller de capacitación sobre módulo de Seguimiento a la Programación de la Política Pública y de la Inversión Pública. QUITO (Julio.02.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**-56.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301 0901	001	0			-16.00	-16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
575	575	08/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -FLORES MARCO- Pago de subsistencias por asistir a Taller Asistir a Taller de capacitación sobre módulo de Seguimiento a la Programación de la Política Pública y de la Inversión Pública. QUITO (Julio.02.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
576	575	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -FLORES MARCO- Liquidación de subsistencias por asistir a Taller Asistir a Taller de capacitación sobre módulo de Seguimiento a la Programación de la Política Pública y de la Inversión Pública. QUITO (Julio.02.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
595	595	12/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos. MONTECRISTI (Julio 04-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	**38.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		24.00	24.00	0.00									
601	595	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -MANCHENO JORGE- Pago de viáticos por Asistir a Taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos. MONTECRISTI (Julio 04-21.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0909839417	MANCHENO CORTEZ JORGE ERNESTO	**38.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		24.00	24.00	0.00									
615	615	15/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CAMPUZANO IVAN- Pago de viáticos por Asistir a Taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos. MONTECRISTI (Julio.04.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**48.31**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
618	615	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -CAMPUZANO IVAN- Liquidación de Subsistencias por asistir a Taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos. MONTECRISTI (Julio.04.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**48.31**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		24.00	24.00	0.00									
633	633	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ING. PEREZ, ECON. LEON Y DR. ROCA, POR ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**415.58**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		415.58	415.58	0.00									
635	633	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-41963 Y 41967 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ING. PEREZ, ECON. LEON Y DR. ROCA, POR ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**382.58**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		382.58	382.58	0.00									
637	633	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULARIZACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 001-001-41963 Y 41967 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ING. PEREZ, ECON. LEON Y DR. ROCA, POR ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**33.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	669	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ARQ. CAMPUZANO, ECON. RAMON Y ECON. OLIVARES, PARA ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**454.78**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		454.78	454.78	0.00									
671	669	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-42031 Y 42076 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ARQ. CAMPUZANO, ECON. RAMON Y ECON. OLIVARES, PARA ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**417.58**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		417.58	417.58	0.00									
673	669	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULARIZACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 001-001-42031 Y 42076 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ARQ. CAMPUZANO, ECON. RAMON Y ECON. OLIVARES, PARA ASISTIR A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**37.20**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		37.20	37.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 0024-0005-0000	**3,747.36**	**3,747.36**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		24

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1202	1202	04/07/2013	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6773, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0340-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**135.22**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		135.22	135.22	0.00									
1211	1202	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6773, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0340-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**134.15**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		134.15	134.15	0.00									
1212	1202	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6773, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0340-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**1.07**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1.07	1.07	0.00									
1274	1274	12/07/2013	COM	NOR	OGA	MOLINA PENA DANIELA VERONICA: Con fact 001-001-0081 se cancela por servicio de movilización de los funcionarioS el 03 y 04/julio/2013 en la Ruta Cuenca-Macas-Cuenca, según Memo DAF-2013-0369-M.	0104168463001	MOLINA PENA DANIELA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		250.00	250.00	0.00									
1304	1274	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA PENA DANIELA VERONICA: Con fact 001-001-0081 se cancela por servicio de movilización de los funcionarioS el 03 y 04/julio/2013 en la Ruta Cuenca-Macas-Cuenca, según Memo DAF-2013-0369-M.	0104168463001	MOLINA PENA DANIELA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		250.00	250.00	0.00									
1357	1357	23/07/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-16093, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de junio de 2013, según Memo DAF-2013-0381-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,115.25**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530301	0101	001	0		1,115.25	1,115.25	0.00									
1361	1361	23/07/2013	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6925, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0388-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**126.26**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301	0101	001	0		126.26	126.26	0.00									
1362	1362	23/07/2013	COM	NOR	OGA	PLASENCIA PLASENCIA ISAAC ERNESTO: Con fact 001-001-213 y 214, se cancela servicio de transporte de los Ing. H. Ramos y A. Espinosa al Municipio de Paute y a la Ing. A. Brito a Azogues a Visita de Proy y Reunión en el MTOP los días 3 y 5 de julio de 2013, respectivamente, según Memo DAF-2013-0391-M.	0101703916001	PLASENCIA PLASENCIA ISAAC ERNESTO	**110.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
1368	1357	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-16093, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de junio de 2013, según Memo DAF-2013-0381-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,012.89**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301	0101	001	0		1,012.89	1,012.89	0.00									
1378	1357	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-16093, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de junio de 2013, según Memo DAF-2013-0381-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**102.36**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301	0101	001	0		102.36	102.36	0.00									
1385	1361	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6925, se cancela cacelación de boletos nacionales, utilizaods por funcionarios según Memo DAF-2013-0388-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**125.19**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301	0101	001	0		125.19	125.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1386	1361	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-6925, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0388-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**1.07**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1.07	1.07	0.00									
1387	1362	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA PLASENCIA ISAAC ERNESTO: Con fact 001-001-213 y 214, se cancela servicio de transporte de los Ing. H. Ramos y A. Espinosa al Municipio de Paute y a la Ing. A. Brito a Azogues a Visita de Proy y Reunión en el MTOP los días 3 y 5 de julio de 2013, respectivamente, según Memo DAF-2013-0391-M.	0101703916001	PLASENCIA PLASENCIA ISAAC ERNESTO	**110.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**3,473.46**	**3,473.46**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1252	1252	17/06/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Pago de reembolso de gastos pasajes al interior. Viaje a Quito del 16 al 19 de mayo del 2013. Para asistir y participar del taller de planificación estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014, realizado en la Hostería Selva Virgen del cantón Puerto Quito. Liq # SR7SUR-2013-355	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
1387	1252	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Pago de reembolso de gastos pasajes al interior. Viaje a Quito del 16 al 19/05/2013. Para asistir y participar del taller de planificación estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014, realizado en la Hostería Selva Virgen del cantón Puerto Quito. Liq # SR7SUR-2013-355	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
1512	1512	11/07/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de junio al 02 de julio del 2013. Para participar en los módulos de seguimiento a la programación de la política pública y de seguimiento a la inversión pública en el SIPeIP. Liq. #SR7SUR-2013-418.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
1565	1565	12/07/2013	COM	NOR	OGA	RAZO MARIANA. Pago de viático. Viaje a Manta-Monteristi del 03 al 05 de julio del 2013. Por reunión de trabajo: Taller "Consensuar los lineamientos para la constitución y financiamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales". Liq #SR7SUR-2013-436.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**16.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1567	1567	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura # 001-004-000016203.Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondientes al mes de Junio del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0260-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,141.60**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		3,943.39	3,943.39	0.00									
1569	1569	15/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático. Viaje a Quito del 07 al 09 de julio del 2013. Para participar en la reunión técnica para la revisión de la propuesta de Ecuador Puyango-Tumbes y en la reunión con el Vice Canciller en la presentación y propuesta por parte de Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-435.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1573	1573	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRIÓN EDITH. Pago reembolso de pasajes al interior. Viaje a Quito del 14 al 16 de julio del 2013. Para asistir al Ministerio de Economía y Finanzas para proceder a realizar el traslado de saldos contables, según acta firmada por SENAGUA y la Subsecretaría Zonal 7 Sur. Liq # SR7SUR-2013-438.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1575	1575	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 01 y 02 de junio del 2013. Para asistir al evento de Presupuesto Gubernamental dentro del programa de Especialización en Gestión Pública. Liq #SR7SUR-2013-439.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
1577	1577	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 07 y 08 de junio del 2013. Para asistir al evento Presupuesto Gubernamental como parte del Programa de Especialización de Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-437.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**21.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530301 1101	001	0			21.00	21.00	0.00									
1585	1585	17/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 13 al 16 de junio del 2013. Para asistir al evento de Presupuesto Gubernamental llevado a cabo en el IAEN. Liq # R7S-VSA-2013-440.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			26.00	26.00	0.00									
1588	1573	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRIÓN EDITH.Pago reembolso de pasajes al interior. Viaje a Quito del 14 al 16 de julio del 2013. Para asistir al Ministerio de Economía y Finanzas para proceder a realizar el traslado de saldos contables, según acta firmada por SENAGUA y la Subsecretaría Zonal 7 Sur. Liq # SR7SUR-2013-438.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**8.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			8.00	8.00	0.00									
1589	1585	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 13 al 16 de junio del 2013. Para asistir al evento de Presupuesto Gubernamental llevado a cabo en el IAEN. Liq # R7S-VSA-2013-440.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			26.00	26.00	0.00									
1591	1577	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 07 y 08 de junio del 2013. Para asistir al evento Presupuesto Gubernamental como parte del Programa de Especialización de Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-437.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**21.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1597	1569	19/07/2013	COM	RTO	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático. Viaje a Quito del 07 al 09 de julio del 2013. Para participar en la reunión técnica para la revisión de la propuesta de Ecuador Puyango-Tumbes y en la reunión con el Vice Canciller en la presentación y propuesta por parte de Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-435.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**-8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		-8.00	-8.00	0.00								
1601	1601	19/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 07 al 09 de julio del 2013. Para participar en la reunión técnica para la revisión de la propuesta de Ecuador Puyango-Tumbes y en la reunión con el Vice Canciller en la presentación y propuesta por parte de Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-435.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00								
1607	1512	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL7.TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de junio al 02 de julio del 2013. Para participar en los módulos de seguimiento a la programación de la política pública y de seguimiento a la inversión pública en el SIPeIP. Liq. #SR7SUR-2013-418.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								
1611	1565	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO MARIANA. Pago de viático. Viaje a Manta-Monteristi del 03 al 05 de julio del 2013. Por reunión de trabajo: Taller "Consensuar los lineamientos para la constitución y financiamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales". Liq #SR7SUR-2013-436.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1617	1575	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 01 y 02 de junio del 2013. Para asistir al evento de Presupuesto Gubernamental dentro del programa de Especialización en Gestión Pública. Liq #SR7SUR-2013-439.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
1618	1618	19/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago gastos incurridos. Viaje a Quito del 03 al 05 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de Teoría y Organización Pública Ecuatoriana en el programa de Especialización en Gestión Pública en el Instituto de altos Estudios Nacionales. Liq # SR7SUR-2013-311.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1621	1621	22/07/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago por gastos incurridos. Viaje a Manta el 2013/07/03. Por reunión de trabajo "Taller para consensuar los lineamientos para la constitución y fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales. Liq # SR7SUR-2013-442.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**16.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00									
1626	1626	22/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asisitr al taller ·presentación de Agendas Zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en los tres ejes/Prospectiva del territorio. Liq # SR7SUR-2013-414.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1628	1628	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a la ciudad de Quito del 27 al 30 de junio del 2013. Para asistencia a las clases de presupuesto gubernamental dentro del programa de especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-446.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**31.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530301 1101	001	0			31.00	31.00	0.00									
1630	1630	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 21 al 23 de junio del 2013. Para asistir a clases de Presupuesto Gubernamental dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-447.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			26.00	26.00	0.00									
1634	1634	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por gastos incurridos. Viaje a Quito del 05 al 07 de julio del 2013. Por asistencia a las clases de Gestión del Talento Humano en lo Público, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-449.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			26.00	26.00	0.00									
1636	1636	22/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 13 y 14 de julio del 2013. Por asistencia a las clases de Gestión del Talento Humano en lo^Público, dentro del programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq #SR7SUR-2013-450.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			26.00	26.00	0.00									
1637	1567	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. Pago de factura # 001-004-000016203.Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondientes al mes de Junio del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0260-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,750.04**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			3,551.83	3,551.83	0.00									
1638	1567	22/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. Pago de factura # 001-004-000016203. Más IVA.Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondientes al mes de Junio del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0260-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**391.56**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530301 1101	001	0			391.56	391.56	0.00									
1644	1644	22/07/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 08 al 12 de julio del 2013. Para participar en el taller de Descentralización y Fomento en el evento de Descentralización Fiscal. Liq # SR7SUR-2012-448.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1656	1601	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 07 al 09/2013. Para participar en la reunión técnica para la revisión de la propuesta de Ecuador Puyango-Tumbes y en la reunión con el Vice Canciller en la presentación y propuesta por parte de Ecuador. Liq # SR7SUR-2013-435.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1661	1628	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a la ciudad de Quito del 27 al 30 de junio del 2013. Para asistencia a las clases de presupuesto gubernamental dentro del programa de especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-446.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**31.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301	1101	001	0		31.00	31.00	0.00									
1663	1630	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 21 al 23 de junio del 2013. Para asistir a clases de Presupuesto Gubernamental dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-447.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1669	1626	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asisitr al taller ·presentación de Agendas Zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en los tres ejes/Prospectiva del territorio. Liq # SR7SUR-2013-414.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**8.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1670	1636	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito el 13 y 14 de julio del 2013. Por asistencia a las clases de Gestión del Talento Humano en lo^Público, dentro del programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq #SR7SUR-2013-450.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
1672	1634	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago por gastos incurridos. Viaje a Quito del 05 al 07 de julio del 2013. Por asistencia a las clases de Gestión del Talento Humano en lo Público, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública en el IAEN. Liq # SR7SUR-2013-449.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**26.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
1689	1644	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA SOLEDAD. Pago de gastos incurridos. Viaje a Quito del 08 al 12 de julio del 2013. Para participar en el taller de Descentralización y Fomento en el evento de Descentralización Fiscal. Liq # SR7SUR-2012-448.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1692	1621	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN JUAN. Pago por gastos incurridos. Viaje a Manta el 2013/07/03. Por reunión de trabajo "Taller para consensuar los lineamientos para la constitución y fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales. Liq # SR7SUR-2013-442.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530301 1101	001	0			16.00	16.00	0.00									
1699	1618	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago gastos incurridos. Viaje a Quito del 03 al 05 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de Teoría y Organización Pública Ecuatoriana en el programa de Especialización en Gestión Pública en el Instituto de altos Estudios Nacionales. Liq # SR7SUR-2013-311.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**8.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
1718	1718	31/07/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de gastos . Viaje a Quito del 21 al 24 de julio del 2013. Transporte incurrido para participar en la revisión de la Agenda Zonal 7, temas: Eje Nacional, matriz Productiva y Eje Nacional Reducción de Brechas. Liq #SR7SUR-2013-467.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**28.00**			28.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	XMORA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530301	1101	001	0		28.00	28.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**8,486.78**	**8,486.78**	**0.00**	**28.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			38

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
646	646	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 20 Y 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-160.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**78.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		51.50	51.50	0.00									
648	648	08/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-162.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**128.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		9.00	9.00	0.00									
652	646	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 20 Y 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-160.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**78.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		51.50	51.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
654	648	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-162.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**128.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		9.00	9.00	0.00									
662	662	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ARTICULAR PROPUESTAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-165.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**91.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM		YGSENI	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		5.00	5.00	0.00									
663	663	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 17 DE MAYO/2013 CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR INDUCCIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-166.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**88.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM		YGSENI	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	662	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ARTICULAR PROPUESTAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-165.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**91.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		5.00	5.00	0.00									
670	663	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 17 DE MAYO/2013 CON EL PROPÓSITO DE RECIBIR INDUCCIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-166.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**88.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		8.00	8.00	0.00									
674	674	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-170.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**128.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		13.50	13.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	674	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 19 AL 21 DE JUNIO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PRESENTACIÓN AGENDAS ZONALES CON ÉNFASIS EN LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON EL PNBV Y ETN. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-170.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**128.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		13.50	13.50	0.00									
710	710	19/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000016223.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,478.10**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		1,478.10	1,478.10	0.00									
711	710	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000016223.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,343.70**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	CALONSO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		1,343.70	1,343.70	0.00									
712	710	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000016223. REG. IVA EN COMPRAS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**134.40**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000	004	530301	1309	001	0			134.40	134.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**3,130.20**	**3,130.20**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
600	600	09/07/2013	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 79097, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS, UTILIZADOS POR LOS SEÑORES/A OSCAR CHALA, GALO TIPAZ Y MARIA JOSE NAJERA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**418.17**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530301	1001	001	0			418.17	418.17	0.00							
607	600	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 79097, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS, UTILIZADOS POR LOS SEÑORES/A OSCAR CHALA, GALO TIPAZ Y MARIA JOSE NAJERA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**380.01**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530301	1001	001	0			380.01	380.01	0.00							
608	600	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS, POR EL VALOR DE $ 380,01 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**38.16**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530301	1001	001	0			38.16	38.16	0.00							
681	681	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/06/2013, REUNION INTERINSTITUCIONAL 6TO CTB, EN LA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**30.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530301	1001	001	0			5.00	5.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
682	682	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/07/2013, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR ELEMENTOS DE DISCUSION EN EL CONTEXTO DE LA HOJA DE RUTA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA BINACIONAL.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**27.95**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									
683	683	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, ASISTIR TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES Y METAS TERRITORIALIZADAS PARA LA ZONA 1 NORTE.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**31.66**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
684	684	24/07/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/07/2013, REUNION INTERINSTITUCIONAL 6TO CTB EN LA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**42.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
686	686	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**106.74**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
687	687	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013 , TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES Y METAS TERRITORIALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**34.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530301 1001	001	0			2.50	2.50	0.00									
688	688	24/07/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 20 Y 21/06/2013 , TALLER DE PRESENTACION DE AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**99.09**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530301 1001	001	0			2.50	2.50	0.00									
689	689	24/07/2013	COM	NOR	OGA	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**90.09**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530301 1001	001	0			2.50	2.50	0.00									
691	691	24/07/2013	COM	NOR	OGA	VEGA RUIZ DIEGO DAVID.-P AGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , TALLER HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**74.45**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530301 1001	001	0			2.50	2.50	0.00									
692	692	24/07/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, TALLER SOBRE METAS ZONALES.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**28.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530301 1001	001	0			2.50	2.50	0.00									
709	709	30/07/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 07 Y 08//06/2013, TALLER SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA Y PLAN nACIONAL PARA EL BUEN VIVIR	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**5.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530301 1001	001	0			5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
757	681	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/06/2013, REUNION INTERINSTITUCIONAL 6TO CTB, EN LA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**30.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									
758	682	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/07/2013, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR ELEMENTOS DE DISCUSION EN EL CONTEXTO DE LA HOJA DE RUTA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA BINACIONAL.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**27.95**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									
759	683	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, ASISTIR TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES Y METAS TERRITORIALIZADAS PARA LA ZONA 1 NORTE.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**31.66**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
760	684	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/07/2013, REUNION INTERINSTITUCIONAL 6TO CTB EN LA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**42.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
762	686	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**106.74**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
763	687	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013 , TALLER DE VALIDACION DE INDICADORES Y METAS TERRITORIALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**34.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
764	688	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 20 Y 21/06/2013 , TALLER DE PRESENTACION DE AGENDAS ZONALES.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**99.09**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
765	689	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**90.09**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
767	691	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEGA RUIZ DIEGO DAVID.-P AGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 03 Y 04/07/2013 , TALLER HOMOLOGACION DE CONTENIDOS DE AGENDAS ZONALES.	1001583978	VEGA RUIZ DIEGO DAVID	**74.45**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
768	692	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 26/06/2013, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE METAS ZONALES.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**28.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530301 1001	001	0			2.50	2.50	0.00									
784	709	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 07 Y 08//06/2013, TALLER SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA Y PLAN nACIONAL PARA EL BUEN VIVIR	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**5.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530301 1001	001	0			5.00	5.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-0009-0000**	**906.34**	**906.34**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		25

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
826	826	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 31 de mayo/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viàticos 214,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
827	827	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 14 de junio/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viáticos 215.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
831	831	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Quito el 20 y 21 de junio/13, para participar en el taller Presentaciòn de Agendas Zonales con ènfasis en el PNBV y ETN.Liq.viàticos 219,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**50.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
832	832	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje Cayambe el 14 y 15 junio/13, logistica y cobertura del taller de redacciòn periodìstica y uso de la informaciòn estadìsitca y geográfica dirigida a periodistas de los cantones de Pichincha.Liq.viàticos 220,0	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**54.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
839	826	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 31 de mayo/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viàticos 214,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
840	827	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 14 de junio/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viáticos 215.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
844	831	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Quito el 20 y 21 de junio/13, para participar en el taller Presentaciòn de Agendas Zonales con ènfasis en el PNBV y ETN.Liq.viàticos 219,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**50.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
845	832	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viaje Cayambe el 14 y 15 junio/13, logìstica y cobertura del taller de redacciòn periodìstica y uso de la informaciòn estadísitca y geográfica dirigida a periodistas de los cantones de Pichincha.Liq.viàticos 220,0	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**54.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
847	847	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA viajea Cayambe el 14 y 15 junio/13, para realizar la logística y cobertura del taller de redacciòn priodística y uso de la información estadística geográfica dirigido a comunicadores de Pichincha.Liq.viàticos 222,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**55.70**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
857	857	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Quito el 7 y 8 junio/13, para participar en el taller de sistema descentralizado de planififcación participativa y plan nacional para el buen vivir.Liq.viàticos 232,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**27.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
861	861	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR Reembolso de los pasajes aéreos en Tame en la ruta de Quito a Manta el 4 de julio/13 del Ing.Jilmar Capelo y José Aviles para participar en reunión en Zona 4, según autorización, tickets electrónicos,	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**170.18**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		170.18	170.18	0.00									
869	847	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA viajea Cayambe el 14 y 15 junio/13, para realizar la logística y cobertura del taller de redacciòn priodística y uso de la información estadística geográfica dirigido a comunicadores de Pichincha.Liq.viàticos 222,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**55.70**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
879	857	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Quito el 7 y 8 junio/13, para participar en el taller de sistema descentralizado de planififcación participativa y plan nacional para el buen vivir.Liq.viàticos 232,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**27.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
883	861	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CAPELO JILMAR Reembolso de los pasajes aéreos en Tame en la ruta de Quito a Manta el 4 de julio/13 del Ing.Jilmar Capelo y José Aviles para participar en reunión en Zona 4, según autorización, tickets electrónicos,	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**170.18**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		170.18	170.18	0.00									
886	886	16/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje a Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, del 16 al 15 de junio/13 para dar taller de formulación de perfiles de proyectos a cantones de Pichincha.Liq.viáticos 233.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**181.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
887	887	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RIVADENEYRA BRUNO viaje a las parroquias la Belleza y García Moreno el 28 de febrero/13, para levantar un diagnóstico institucional de los planes de desarrollo.Liq.viáticos 234,	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**49.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
900	886	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON viaje a Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, del 16 al 15 de junio/13 para dar taller de formulación de perfiles de proyectos a cantones de Pichincha.Liq.viáticos 233.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**181.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
901	887	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RIVADENEYRA BRUNO viaje a las parroquias la Belleza y García Moreno el 28 de febrero/13, para levantar un diagnóstico institucional de los planes de desarrollo.Liq.viáticos 234,	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**49.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
929	929	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Monte Cristi el 3 y 4 julio/13, para participar en el taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales de SENPLADES.Liq.viáticos 243,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**69.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
930	930	25/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA viaje a Quito del 3 al 5 de julio/13 y del 8 al 11 de julio/13, para trabajar en la Matriz conjuntamente con la Ing. Mónica Reyes y Dra.Violeta Merizalde en las conclusiones procedimiento del Sumario Administrativo del Ing. Carlos Vimos.Liq.viáticos 244,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**244.67**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
963	929	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE viaje a Monte Cristi el 3 y 4 julio/13, para participar en el taller de Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales de SENPLADES.Liq.viáticos 243,	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**69.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530301 1501	001	0			12.00	12.00	0.00									
964	930	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA viaje a Quito del 3 al 5 de julio/13 y del 8 al 11 de julio/13, para trabajar en la Matriz conjuntamente con la Ing. Mónica Reyes y Dra.Violeta Merizalde en las conclusiones procedimiento del Sumario Administrativo del Ing. Carlos Vimos.Liq.viáticos 244,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**244.67**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			6.00	6.00	0.00									
990	990	29/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 28 junio/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viáticos 270.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**36.73**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			12.00	12.00	0.00									
1006	990	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 28 junio/13, para asistir al curso superior de capacitaciòn especializada en sistemas y politicas de transporte urbano convocada por el IAEN.Liq.viáticos 270.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**36.73**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			12.00	12.00	0.00									
1026	1026	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje de 9 al 14 julio/13, para asistir a la reunión sobre consultoría de Fomento Productivo, taller de capacitación descentralización fiscal y asistir al curso superior de capacitación especializada en el IAEN.Liq.viáticos 285,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**46.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			13.00	13.00	0.00									
1027	1027	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 3 de julio/13, asistir al taller de trabajo con los equipos de desconcentración referente a la competencia de TTTSV.liq.viaticos 286,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**31.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1031	1031	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA viaje a Quito el 6 y 7 de junio/13, para facilitar el taller de asistencia técnica al MAGAP de Pichincha en el tema de proyectos de inversión pública en el formato SENPLADES.Liq.viáticos 290,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**162.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0	12.00	12.00	0.00									
1046	1026	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje de 9 al 14 julio/13, para asistir a la reunión sobre consultoría de Fomento Productivo, taller de capacitación descentralización fiscal y asistir al curso superior de capacitación especializada en el IAEN.Liq.viáticos 285,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**46.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0	13.00	13.00	0.00									
1048	1027	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viaje a Quito el 3 de julio/13, asistir al taller de trabajo con los equipos de desconcentración referente a la competencia de TTTSV.liq.viaticos 286,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**31.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0	12.00	12.00	0.00									
1051	1031	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA viaje a Quito el 6 y 7 de junio/13, para facilitar el taller de asistencia técnica al MAGAP de Pichincha en el tema de proyectos de inversión pública en el formato SENPLADES.Liq.viáticos 290,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**162.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0	12.00	12.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**634.36**	**634.36**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	833	02/07/2013	DEV	DNC	OGA	ZONA 5. TAME NC # 001-006-001497 BOLETO # 2130935164 EUDORO ALTARMIRANO RUTA GYE-GLPS-GYE. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0216-M. SUBSECRETARIA ZONA 5 MILAGRO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-291.69**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		-291.69	-291.69	0.00									
924	924	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0041945 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL EUDORO ALTAMIRANO: SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ TÉCNICO TURISMO GALÁPAGOS. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0230-M. AUTORIZACIÓN SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**196.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		196.30	196.30	0.00									
925	924	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0041945 BOLETO AÉREO RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL EUDORO ALTAMIRANO: SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ TÉCNICO TURISMO GALÁPAGOS. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0230-M. AUTORIZACIÓN SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**177.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		177.10	177.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
926	924	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0041945 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL EUDORO ALTAMIRANO: SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ TÉCNICO TURISMO GALÁPAGOS. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0230-M. AUTORIZACIÓN SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**19.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		19.20	19.20	0.00									
950	950	18/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. BOLETOS AÉREOS NACIONALES JUNIO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, WILMER SUÁREZ, MIGUEL ZAPATA, NELSON LOGROÑO, GABRIELA MORÁN, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0247-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,851.64**			268.68	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		2,851.64	2,851.64	0.00									
999	950	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-016167 BOLETOS AÉREOS NACIONALES JUNIO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, WILMER SUÁREZ, MIGUEL ZAPATA, NELSON LOGROÑO, GABRIELA MORÁN, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0247-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,582.96**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		2,582.96	2,582.96	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**	**5,535.51**	**5,535.51**	**0.00**	**268.68**					**CANTIDAD DE CURS:**		6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4189	4189	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0766, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0721 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0766.	1721376968	AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA	**86.63**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4190	4190	02/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0754, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0694 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0754.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**119.79**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4227	4227	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A ORELLANA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0758, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-718 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0758.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**112.41**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4229	4229	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUISPE SINAILIN PABLO DAVID , VIAJE A JIPIJAPA-MANABÍ DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0762, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0729 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0762.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**42.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		0.75	0.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4240	4240	03/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARTINEZ ANDRADE PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0775, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0733 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0775.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**58.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4254	4189	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, REALIZÓ LA CAPACITACIÓN EN TEMAS ESTADÍSTICOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA EL USO PERIODISTÍCO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0766.	1721376968	AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA	**86.63**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4255	4190	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, VIAJE AL COCA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, APOYÓ EN LA LOGISTICA Y COBERTURA DEL TALLER DE INFOMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA EL USO DE INFORMACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0754.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**119.79**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4267	4240	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARTINEZ ANDRADE PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 20/06/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ENTRE LA SNGR Y SENPLADES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0775.	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	**58.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4307	4229	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUISPE SINAILIN PABLO DAVID , VIAJE A JIPIJAPA-MANABÍ DEL 20/06/2013 AL 21/06/2013, ASISITÓ AL CONGRESO NACIONAL AMBIENTAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0762.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**42.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		0.75	0.75	0.00									
4309	4227	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A ORELLANA DEL 19/06/2013 AL 20/06/2013, ASISTIÓ A LA II FERIA INTERACTIVA DE INFOMACIÓN DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 2 COORDINÓ ENTREVISTAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, OFRECIÓ UNA ENTREVISTA EN EL CANAL DE TELEVISIÓN LOCAL	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**112.41**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4335	4335	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A ISLA SANTAY-GUAYAS EL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0816, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0736 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0816.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4338	4338	08/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA, VIAJE A CUENCA-LOJA DEL 13/06/2013 AL 14/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0792, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0748 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0792.	1715410104	GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4388	4338	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA, VIAJE A CUENCA-LOJA DEL 13/06/2013 AL 14/06/2013, REALIZO LEVANTAMIENTO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ANALISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS ZONALES 6 Y 7, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0792	1715410104	GONZALEZ SALDARRIAGA MARIA GABRIELA	**136.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
4390	4335	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A ISLA SANTAY-GUAYAS EL 27/06/2013, ASISTIO AL GABINETE ZONAL PARA ANALIZAR AVANCE DE LA INTERVENCION DEL EJECUTIVO EN EL TERRITORIO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0816, SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0736	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**8.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
4421	2258	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184813 Y 184772 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.	**304.74**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			304.74	304.74	0.00								
4422	2258	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4421 FACT/.184813 Y 184772 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.	**31.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			31.20	31.20	0.00									
4423	2258	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184751, 184754 Y 184766 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.	**261.47**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			261.47	261.47	0.00									
4424	2258	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4423 FACT/.184751, 184754 Y 184766 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.	**28.08**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			28.08	28.08	0.00									
4446	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.185322, 184821, 184768, 184814, 184784 Y 184769 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.	**1,157.61**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			1,157.61	1,157.61	0.00									
4447	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4446 FACT/.185322, 184821, 184768, 184814, 184784 Y 184769 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**132.21**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			132.21	132.21	0.00									
4449	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 184762, 184759, 184686, 184753 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA NILA CHAVEZ, ANA ROBAYO, LENIN MUELA, EDWIN HIDALGO FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**728.51**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		728.51	728.51	0.00									
4450	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-4449 PAGO FACT/ 184762, 184759, 184686, 184753 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA NILA CHAVEZ, ANA ROBAYO, LENIN MUELA, EDWIN HIDALGO FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**76.27**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		76.27	76.27	0.00									
4452	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.185297 Y 184777 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.	**184.37**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		184.37	184.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4453	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4452 FACT/.185297 Y 184777 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.	**19.44**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.44	19.44	0.00									
4462	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184760 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.	**66.10**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		66.10	66.10	0.00									
4463	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4462 FACT/.184760 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.	**7.32**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.32	7.32	0.00									
4467	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184782 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.	**183.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4468	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4467 FACT/.184782 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.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			19.20	19.20	0.00								
4469	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 184775, 184773, 184756, 184771, 184749 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**870.83**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			870.83	870.83	0.00								
4470	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184765, 184785 Y 184815 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.	**683.55**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			683.55	683.55	0.00								
4472	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4470 FACT/.184765, 184785 Y 184815 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.	**77.76**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			77.76	77.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4473	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-4469 PAGO FACT/ 184775, 184773, 184756, 184771, 184749 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**90.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		90.72	90.72	0.00									
4482	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184750 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.	**201.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		201.86	201.86	0.00									
4483	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4482 FACT/.184750 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.	**21.36**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		21.36	21.36	0.00									
4486	2258	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184770 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.	**231.77**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		231.77	231.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4487	2258	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4486 FACT/.184770 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.	**24.96**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.96	24.96	0.00									
4552	4552	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0874, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0785 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0874.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**84.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4553	3920	17/07/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A LOJA DEL 11/06/2013 AL 12/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0731, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0632 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0731.	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	**-38.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-18.00	-18.00	0.00									
4561	4561	17/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CUENCA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0867, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0782 Y AUTORIZAIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0867.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**94.55**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4589	4552	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, ASISTIO AL TALLER EQUIPOS DESCONCENTRADOS DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0874	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**84.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
4590	4561	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CUENCA DEL 04/07/2013 AL 05/07/2013, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO CON ENTIDADES DESCONCENTRADAS DE MTOP, ANT Y SENPLADES Y CAPACITO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CONPETENCIA DE TRANSITO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0867.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**94.55**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4627	4627	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE ESTUARDO RUIZ POZO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0881, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0798 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0881.	0400632055	JORGE ESTUARDO RUIZ POZO	**69.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
4635	4635	19/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA, VIAJE AL TENA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 03/07/2013 AL 05/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0885, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0796 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0885.	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**216.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
4647	4627	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE ESTUARDO RUIZ POZO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26/06/2013 AL 27/06/2013, PARTICIPO EN EL GABINETE ZONAL 8, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0881, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0798	0400632055	JORGE ESTUARDO RUIZ POZO	**69.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
4649	4635	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA, VIAJE AL TENA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 03/07/2013 AL 05/07/2013, ASISTIO A REUNION DE MANCOMUNAMIENTO EN LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD, ASISTIO AL TALLER CON ENTIDADES DESCONCENTRADAS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0885.	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**216.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
4669	4669	22/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 200	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**108.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
4685	4685	23/07/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUTIERREZ TORRES LILIANA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0889, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0753 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0889.	1718603465	GUTIERREZ TORRES LILIANA ELIZABETH	**104.66**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4723	4685	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUTIERREZ TORRES LILIANA ELIZABETH, PARTICIPO COMO EXPOSITOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ,VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03/07/2013 AL 04/07/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0889, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0753.	1718603465	GUTIERREZ TORRES LILIANA ELIZABETH	**104.66**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4749	4749	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 199	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.66	3.66	0.00									
4759	4759	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 185	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**116.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
4777	4777	26/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 184	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**88.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4782	4782	26/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 186	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**98.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
4838	4838	30/07/2013	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A.PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25,000.00**			21,822.43	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		25,000.00	25,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4917	4838	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. FACT/.186494 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**152.37**			152.37	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		152.37	152.37	0.00									
4918	4838	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. REG IVA CUR 4917 FACT/.186494 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									
4920	4838	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. FACT/.185289 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ALFREDO VILLACRES FUCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			183.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
4921	4838	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. REG IVA CUR 4920 FACT/.185289 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ALFREDO VILLACRES FUCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO..	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4924	4838	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.186491 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**207.86**			207.86	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		207.86	207.86	0.00									
4925	4838	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 4924 FACT/.186491 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		23.86	23.86	0.00									
4927	4838	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.186519 PAGO EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.86**			201.86	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		201.86	201.86	0.00									
4928	4838	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 4927 FACT/.186519 PAGO EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.36**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		21.36	21.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4931	4838	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. FACT/.186483 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			183.86	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
4932	4838	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. REG IVA CUR 4931 FACT/.186483 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
4937	4838	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. FACT/.186520 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA BRAVO LEYDIS FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**219.86**			219.86	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		219.86	219.86	0.00									
4939	4838	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A. REG IVA CUR 4937 FACT/.186520 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA BRAVO LEYDIS FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		23.52	23.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4947	4838	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.185293 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			183.86	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
4948	4838	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 4947 FACT/.185293 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
4971	4838	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.186493 Y 186495 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.74**			304.74	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		304.74	304.74	0.00									
4972	4838	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 4971 FACT/.186493 Y 186495 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.20**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		31.20	31.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4997	4838	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.186526, 186501 Y 186500 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**307.13**			307.13	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		307.13	307.13	0.00									
4998	4838	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 4997 FACT/.186526, 186501 Y 186500 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		31.92	31.92	0.00									
5020	4838	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., FACT/.186497, 186498, 186489, 186487 Y 186488 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**928.35**			928.35	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		928.35	928.35	0.00									
5022	4838	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A., REG IVA CUR 5020 FACT/.186497, 186498, 186489, 186487 Y 186488 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**98.76**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		98.76	98.76	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**33,864.42**	**33,864.42**	**0.00**	**24,696.18**						**CANTIDAD DE CURS:**		73

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 530301

FECHA : 01/08/2013
HORA : 12:14.01
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
								TOTAL GENERAL :	**59,778.43**	**59,778.43**	**0.00**	**24,992.86**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/08/2013

HORA : 12:14.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
646	646	22/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- Liquidación de viático, reembolso de Gastos por asisitir a los Talleres de: Análisis de Competencias y Descentralización Fiscal. QUITO (Julio 09-10-11 . 2013) Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**127.88**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
648	648	22/07/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -PEREZ CRISTHIAN- Liquidación de viático, reembolso de Gastos por asisitir al Talleres de Descentralización Fiscal. QUITO (Julio.10-11 . 2013) Aprobado por Jaime Roca	0924311764	PEREZ FALCONI CRISTHIAN LEONARDO	**61.77**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
652	646	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -LEON ERICKA- Liquidación de viático, reembolso de Gastos por asisitir a los Talleres de: Análisis de Competencias y Descentralización Fiscal. QUITO (Julio 09-10-11 . 2013) Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**127.88**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
653	648	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -PEREZ CRISTHIAN- Liquidación de viático, reembolso de Gastos por asisitir al Talleres de Descentralización Fiscal. QUITO (Julio.10-11 . 2013) Aprobado por Jaime Roca	0924311764	PEREZ FALCONI CRISTHIAN LEONARDO	**61.77**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**64.00**	**64.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1482	1482	09/07/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago rembolso de gastos. Viaje a Quito el 27 y 28 de junio del 2013. Por adquisición de pasajes para participar en el proceso de seguimiento a la inversión pública, así como en la reunión de trabajo "revisión del proceso de seguimiento al PAI. Liq # SR7SUR-2013-422.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
1497	1497	10/07/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asisitr al taller ·presentación de Agendas Zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en los tres ejes/Prospectiva del territorio. Liq # SR7SUR-2013-414.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
1520	1482	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago rembolso de gastos. Viaje a Quito el 27 y 28 de junio del 2013. Por adquisición de pasajes para participar en el proceso de seguimiento a la inversión pública, así como en la reunión de trabajo "revisión del proceso de seguimiento al PAI. Liq # SR7SUR-2013-422.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
1567	1567	15/07/2013	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura # 001-004-000016203.Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondientes al mes de Junio del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0260-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,141.60**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		198.21	198.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1497	22/07/2013	COM	RTO	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 19 al 21 de junio del 2013. Para asisitr al taller ·presentación de Agendas Zonales con énfasis en las propuestas y coherencia con el PNBV y ETN, basado en los tres ejes/Prospectiva del territorio. Liq # SR7SUR-2013-414.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**-8.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		-8.00	-8.00	0.00									
1637	1567	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. Pago de factura # 001-004-000016203.Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondientes al mes de Junio del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0260-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,750.04**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		198.21	198.21	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**428.42**	**428.42**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
806	806	04/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO pago de viàtico y subsistencia a Coca y Joya de los sacha del 6 al7 junio/13, para recopilar la informaciòn de los actores sociales del Distrito para la elaboraciòn del mapa de actores.Liq.viàticos 205,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**122.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00								
814	806	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 NOTENO ALEJANDRO pago de viàtico y subsistencia a Coca y Joya de los sacha del 6 al7 junio/13, para recopilar la informaciòn de los actores sociales del Distrito para la elaboraciòn del mapa de actores.Liq.viàticos 205,	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**122.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00								
917	917	19/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 TOCA MILTON PROYECTO 40 pago de factura N- 56 por la movilización a los técnicos de Democratización del Estado en el Distrito 17D10 de los Cantones de Pichincha del 8 al 10 de julio/13, según autorización, informe técnico.	1711094274001	TOCA GAVILANES MILTON JAVIER	**330.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0		330.00	330.00	0.00								
922	917	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 TOCA MILTON PROYECTO 40 pago de factura N- 56 por la movilización a los técnicos de Democratización del Estado en el Distrito 17D10 de los Cantones de Pichincha del 8 al 10 de julio/13, según autorización, informe técnico.	1711094274001	TOCA GAVILANES MILTON JAVIER	**330.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0		330.00	330.00	0.00								
941	941	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROY-40.viaje a P.Quito, P.V. Maldonado, S. M. Bancos, Tabacundo y Cayambe del 8 al 10 de julio/13, seguimiento a la prestación de servicios, infraestructura de la obras de ministerios del area social, y seguridad en los Distritos 17D10 y 17D12.Liq.viáticos 255,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**129.69**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730301	1501 001	0			12.00	12.00	0.00									
948	948	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROY-40.viaje a P.Quito, P.V. Maldonado, S. M. Bancos, Tabacundo y Cayambe del 8 al 10 de julio/13, seguimiento a la prestación de servicios, infraestructura de la obras de ministerios del area social, y seguridad en los Distritos 17D10 y 17D12.Liq.viáticos 262,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**140.44**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		040 001		730301	1501	001 0			12.00	12.00	0.00									
975	941	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROY-40.viaje a P.Quito, P.V. Maldonado, S. M. Bancos, Tabacundo y Cayambe del 8 al 10 de julio/13, seguimiento a la prestación de servicios, infraestructura de la obras de ministerios del area social, y seguridad en los Distritos 17D10 y 17D12.Liq.viáticos 255,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**129.69**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		040 001		730301	1501	001 0			12.00	12.00	0.00									
982	948	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROY-40.viaje a P.Quito, P.V. Maldonado, S. M. Bancos, Tabacundo y Cayambe del 8 al 10 de julio/13, seguimiento a la prestación de servicios, infraestructura de la obras de ministerios del area social, y seguridad en los Distritos 17D10 y 17D12.Liq.viáticos 262,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**140.44**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		040 001		730301	1501	001 0			12.00	12.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**722.00**	**722.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**024-9999-0000**	**SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**																	
4444	2270	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 184761,184767 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANDRÉS GUERRERO Y NICOLÁS AILLON FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**336.23**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		336.23	336.23	0.00									
4445	2270	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-4444 PAGO FACT/ 184761,184767 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANDRÉS GUERRERO Y NICOLÁS AILLON FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**34.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		34.80	34.80	0.00									
4456	2278	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/. 184763, 184730, 184757 Y 184755 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**653.48**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		653.48	653.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4457	2278	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4456 FACT/. 184763, 184730, 184757 Y 184755 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**67.68**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		67.68	67.68	0.00									
4465	2269	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184776 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**172.37**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		172.37	172.37	0.00									
4466	2269	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4465 FACT/.184776 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
4480	2281	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES, FACT/.184781 PAGO EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.86**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		209.86	209.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4481	2281	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES, REG IVA CUR 4480 FACT/.184781 PAGO EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
4484	2270	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184783 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.	**231.77**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		231.77	231.77	0.00									
4485	2270	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4484 FACT/.184783 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.	**24.96**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		24.96	24.96	0.00									
4564	4564	17/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, TAME EP, FINANCIAMIENTO DEL IVA - 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	**99.00**			85.56	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		99.00	99.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4573	3769	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, TAME EP, FACT/.15921 PAGO 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	**134.37**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		134.37	134.37	0.00									
4574	4564	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, TAME EP, REG IVA CUR 4573 FACT/.15921 PAGO 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	**13.44**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		13.44	13.44	0.00									
4576	3775	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TAME EP, PAGO FACT/ 15925 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**647.08**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		647.08	647.08	0.00									
4582	3775	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TAME EP, REG-IVA-CUR-4576 PAGO FACT/ 15925 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**66.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		66.24	66.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4583	3773	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, TAME EP, PAGO FACT/ 15922 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**537.48**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		537.48	537.48	0.00									
4584	3773	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, TAME EP, REG-IVA-CUR-4583 PAGO FACT/ 15922 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**53.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		53.76	53.76	0.00									
4585	3774	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, TAME EP, PAGO FACT/ 3774 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**460.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		460.60	460.60	0.00									
4586	3774	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, TAME EP, REG-IVA-CUR-4585 PAGO FACT/ 3774 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO SUSCRITO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**47.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		47.04	47.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4587	3771	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, TAME EP, PAGO FACT/ 15924 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	**160.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730301	0000	001	0		160.37	160.37	0.00									
4588	3771	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, TAME EP, REG-IVA-CUR-4587 PAGO FACT/ 15924 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	**16.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730301	0000	001	0		16.56	16.56	0.00									
4614	3776	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAME EP, PAGO FACT/15923 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,208.59**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		1,208.59	1,208.59	0.00									
4615	3776	18/07/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, TAME EP, PAGO FACT/15923 REG-IVA-CUR-4614 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**126.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		126.24	126.24	0.00									
4638	3777	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, FACT/.15926 PAGO 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	**536.09**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		044 001		730301 0000	001	0			536.09	536.09	0.00									
4639	3777	19/07/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, REG IVA CUR 4638 FACT/.15926 PAGO 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	**55.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730301 0000	001	0			55.92	55.92	0.00									
4702	3063	24/07/2013	RDP	DVO	OGA	ERRADO POR VALOR INCORRECTO EN EL IVA GENERACIÓN DE ALERTAS, REG-IVA-CUR-3062 EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180489 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DANIELA VERGARA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 105 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-23.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		045 001		730301 0000	001	0			-23.77	-23.77	0.00									
4703	2268	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, REG-IVA-CUR-3062 EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180489 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DANIELA VERGARA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 105 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		045 001		730301 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4719	3772	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP,EMISION DE PASAJES AEREOS A NOMBRE DE HIDALGO SANFRA, SAENZ PATRICIO, SANDOVAL SANTIAGO, CHICAIZA PAOLA, RIVAS VICKI, FACT/.15927 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	**1,822.05**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		1,822.05	1,822.05	0.00									
4720	3772	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP,EMISION DE PASAJES AEREOS A NOMBRE DE HIDALGO SANFRA, SAENZ PATRICIO, SANDOVAL SANTIAGO, CHICAIZA PAOLA, RIVAS VICKI,REG IVA CUR 4719 FAC/.15927 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONTRATO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**187.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		187.20	187.20	0.00									
4802	4849	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACT/ 186748 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA GABRIELA VOZMEDIANO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, COTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.77**			183.77	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730301	0000	001	0		183.77	183.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4803	4849	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A., REG-IVA-CUR-4802 PAGO FACT/ 186748 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA GABRIELA VOZMEDIANO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, COTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730301	0000	001	0			19.20	19.20	0.00								
4845	4845	30/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,714.29**			9,128.49	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0			10,714.29	10,714.29	0.00								
4846	4846	30/07/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FUENTE FISCAL (001 - IVA) PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,285.71**			1,118.91	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0			1,285.71	1,285.71	0.00								
4847	4847	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,000.00**			5,000.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4849	4849	30/07/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A., PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, COTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,000.00**			4,797.03	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		045	001		730301	0000	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
4850	4850	30/07/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15,000.00**			14,349.84	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
4852	4852	30/07/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11,000.00**			10,295.05	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		046	001		730301	0000	001	0	11,000.00	11,000.00	0.00									
4856	4856	30/07/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,000.00**			5,000.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730301	0000	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4860	4860	30/07/2013	COM	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,000.00**			6,796.78	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
4862	4862	30/07/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,000.00**			4,059.91	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
4933	4852	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.186486 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA HERNANDEZ KARINA FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.37**			173.37	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		173.37	173.37	0.00									
4934	4852	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4933 FACT/.186486 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA HERNANDEZ KARINA FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.12**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		18.12	18.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4940	4850	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.185290 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			183.86	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
4941	4850	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4940 FACT/.185290 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
4951	4845	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.185294 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.86**			201.86	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		201.86	201.86	0.00									
4952	4846	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FUENTE FISCAL (001 - IVA) REG IVA CUR 4951, FACT/.185294 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.36**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		21.36	21.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4954	4860	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184778 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, ADJUNTO EXPEDIENTE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			183.86	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
4955	4860	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4954 FACT/.184778 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, ADJUNTO EXPEDIENTE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
4960	4862	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184809 Y 184808 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.74**			304.74	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		304.74	304.74	0.00									
4961	4862	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4960, FACT/.184809 Y 184808 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		31.20	31.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4963	4862	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.185296 Y 185295 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**403.72**			403.72	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		403.72	403.72	0.00									
4964	4862	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.185296 Y 185295 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**42.72**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		42.72	42.72	0.00									
4973	4850	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.186506 Y 186512 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**404.14**			404.14	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		404.14	404.14	0.00									
4974	4850	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4973 FACT/.186506 Y 186512 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**42.96**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		42.96	42.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4978	4852	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.186513 Y 186514 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**463.54**			463.54	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		463.54	463.54	0.00									
4979	4852	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4978 FACT/.186513 Y 186514 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**49.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		49.92	49.92	0.00									
4983	4862	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.186518 Y 186492 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**336.23**			336.23	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		336.23	336.23	0.00									
4984	4862	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4983 FACT/.186518 Y 186492 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**34.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		34.80	34.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5005	4860	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.186509, 186508 Y 186507 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**551.31**			551.31	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		551.31	551.31	0.00									
5006	4860	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 5005 FACT/.186509, 186508 Y 186507 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**57.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		57.60	57.60	0.00									
5009	4860	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.186484, 186485 Y 186481 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**551.58**			551.58	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		551.58	551.58	0.00									
5010	4860	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 5009 FACT/.186484, 186485 Y 186481 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**57.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		57.60	57.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5011	4862	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.186521, 186505, 186527 Y 186504 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**712.28**			712.28	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		712.28	712.28	0.00									
5012	4862	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 5011 FACT/.186521, 186505, 186527 Y 186504 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**74.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		74.40	74.40	0.00									
5025	4860	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.184764, 184788, 184774, 184780, 184779, 185298 Y 185299 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,608.55**			1,608.55	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		1,608.55	1,608.55	0.00									
5026	4860	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 5025 FACT/.184764, 184788, 184774, 184780, 184779, 185298 Y 185299 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		173.52	173.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5032	4845	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.186517, 186496, 186516, 186524, 186523, 186522 Y 186525 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,383.94**			1,383.94	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,383.94	1,383.94	0.00									
5033	4846	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FUENTE FISCAL (001 - IVA) REG IVA CUR 5032 FACT/.186517, 186496, 186516, 186524, 186523, 186522 Y 186525 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**145.44**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		145.44	145.44	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**85,392.92**	**85,392.92**	**0.00**	**68,278.32**					**CANTIDAD DE CURS:**		68
								TOTAL GENERAL :	**86,607.34**	**86,607.34**	**0.00**	**68,278.32**								