MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	908	04/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. RAMON Y ARQ. CAMPUZANO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**324.84**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530301	0901	001	0		324.84	324.84	0.00								
910	910	04/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO - GUAYAQUIL, CONSUMO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**88.37**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530803	0901	001	0		88.37	88.37	0.00								
911	911	05/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CAMPUZANO IVAN- Por asisitir a taller para revisar temas relacionados con la Matriz Productiva en las Zonas de Planificación. QUITO (Oct.24.2013). Aprobado por Guadalupe Ramón.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**41.50**			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								
020		000	008		530303	0901	001	0		25.50	25.50	0.00								
912	908	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-43520 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. RAMON Y ARQ. CAMPUZANO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**297.72**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530301	0901	001	0		297.72	297.72	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 >= 11/01/2013, 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
914	910	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-285102 ADQUISICION DE 38.59 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO - GUAYAQUIL, CONSUMO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**78.90**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		78.90	78.90	0.00									
915	908	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-43520 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. RAMON Y ARQ. CAMPUZANO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**27.12**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		27.12	27.12	0.00									
917	910	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA Nro. 001-001-285102 ADQUISICION DE 38.59 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO - GUAYAQUIL, CONSUMO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**9.47**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		9.47	9.47	0.00									
918	911	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -CAMPUZANO IVAN- Por asisitir a taller para revisar temas relacionados con la Matriz Productiva en las Zonas de Planificación. QUITO (Oct.24.2013). Aprobado por Guadalupe Ramón.	0907575146	CAMPUZANO IVAN	**41.50**			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									
020		000	008	530303	0901	001	0		25.50	25.50	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 >= 11/01/2013, 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
920	920	11/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25 DELEGADOS DE LA ZONA 8 POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR EN CUENCA, DIAS 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	0100064476001	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO	**3,099.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	042	001	730206	0000	001	0	3,099.00	3,099.00	0.00

921	921	11/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO VERDEZOTO CHIMBO ANGEL GREGORIO SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA GUAYAQUIL - CUENCA POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL 11 AL 13-NOV-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0200362812001	VERDEZOTO CHIMBO ANGEL GREGORIO	**800.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	008	530505	0901	001	0	85.71	85.71	0.00
031	016	001	730206	0901	701	0	714.29	714.29	0.00

922	922	11/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SRTA. SALAZAR, DELEGADA DE LA ZONA 8 POR ASISTIR A LA REUNION PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**167.70**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	016	001	730206	0901	001	0	17.97	17.97	0.00
031	016	001	730206	0901	701	0	149.73	149.73	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 >= 11/01/2013, 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
923	923	11/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SR. NARVÁEZ, DELEGADO DE LA ZONA 8 POR ASISTENCIA A QUITO A LA REUNION DE PREPARACION DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO SECTORIAL, DIAS 07 Y 08 NOV-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**111.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		111.80	111.80	0.00									
924	924	11/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO 95000 KM. DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL OCHO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**143.08**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		143.08	143.08	0.00									
926	926	11/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO ING. PEREZ, POR ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**159.06**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		159.06	159.06	0.00									
930	920	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO CANCELA FACTURA Nro. 002-002-13641 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25 DELEGADOS DE LA ZONA 8 POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR EN CUENCA, DIAS 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	0100064476001	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO	**2,766.96**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		2,766.96	2,766.96	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 >= 11/01/2013, 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
931	920	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA - CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO FACTURA Nro. 002-002-13641 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 25 DELEGADOS DE LA ZONA 8 POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR EN CUENCA, DIAS 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	0100064476001	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO	**332.04**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		332.04	332.04	0.00									
932	923	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. CANCELA FACTURA No. 001-001-12774 SERVICIO HOSPEDAJE PARA EL SR. NARVÁEZ, DELEGADO DE LA ZONA 8 POR ASISTENCIA A QUITO A LA REUNION DE PREPARACION DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO SECTORIAL, DIAS 07 Y 08 NOV-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**101.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		101.00	101.00	0.00									
933	923	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA - INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. FACTURA 001-001-12774 SERVICIO HOSPEDAJE PARA EL SR. NARVÁEZ, DELEGADO DE LA ZONA 8 ASISTENCIA A QUITO REUNION DE PREPARACION DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DEL CONSEJO SECTORIAL, DIAS 07 Y 08 NOV-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**10.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		10.80	10.80	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 >= 11/01/2013, 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
934	924	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. CANCELA FACTURAS Nro. 002-004-118662 Y 118663 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL OCHO - 95000 KM. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**127.75**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		127.75	127.75	0.00									
935	924	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA - VALLEJO ARAUJO S.A. FACTURAS Nro. 002-004-118662 Y 118663 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL OCHO 95000 KM.. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**15.33**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		15.33	15.33	0.00									
938	926	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-43649 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO ING. PEREZ, POR ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**145.86**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		145.86	145.86	0.00									
939	926	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-43649 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO ING. PEREZ, POR ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**13.20**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		13.20	13.20	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 >= 11/01/2013, 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
940	940	12/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - DENOMER S.A. EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES - 30 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA SENPLADES ZONA 8, POR ASISTENCIA A LA REUNION EFECTUADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	0992679212001	DENOMER S.A.	**492.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	0000	001	0		492.80	492.80	0.00								
941	941	12/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO, CONSUMO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**174.75**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530803	0901	001	0		174.75	174.75	0.00								
943	921	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO CHIMBO ANGEL GREGORIO CANCELA FACTURA Nro. 001-001-462 SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA GUAYAQUIL - CUENCA POR ASISTIR A LA ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL 11 AL 13-NOV-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0200362812001	VERDEZOTO CHIMBO ANGEL GREGORIO	**800.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530505	0901	001	0		85.71	85.71	0.00								
031		016	001		730206	0901	701	0		714.29	714.29	0.00								
944	922	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. CANCELA FACTURA 001-001-12745 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SRTA. SALAZAR, DELEGADA DE LA ZONA 8 POR ASISTIR A LA REUNION PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**151.50**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	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 >= 11/01/2013, 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
031		016 001		730206	0901 001	0			1.77	1.77	0.00									
031		016 001		730206	0901 701	0			149.73	149.73	0.00									
945	922	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA - INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. FACTURA Nro. 001-001-12745 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SRTA. SALAZAR, DELEGADA DE LA ZONA 8 POR ASISTIR A LA REUNION PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**16.20**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730206	0901	001	0		16.20	16.20	0.00									
946	940	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DENOMER S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-14761 ATENCIONES RECIBIDAS - 30 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA SENPLADES ZONA 8, POR ASISTENCIA A LA REUNION EFECTUADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	0992679212001	DENOMER S.A.	**440.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730206	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									
947	940	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA - DENOMER S.A. FACTURA Nro. 001-001-14761 ATENCIONES RECIBIDAS - 30 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA SENPLADES ZONA 8, POR ASISTENCIA A LA REUNION EFECTUADA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMÓN.	0992679212001	DENOMER S.A.	**52.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730206	0000	001	0		52.80	52.80	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 >= 11/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
948	941	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-285137 ADQUISICION DE 76.31 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO, CONSUMO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**156.03**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530803	0901	001	0		156.03	156.03	0.00								
949	941	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA Nro. 001-001-285137 ADQUISICION DE 76.31 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO, CONSUMO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**18.72**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530803	0901	001	0		18.72	18.72	0.00								
952	952	13/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RAMON CARMEN GUADALUPE - Liquidación de Subsistencias por asistir a reunión de trabajo para revisar temas relacionados con la Matriz Productivas en las Zonas de Planificación. QUITO (Oct.24.2013). Aprobado por Guadalupe Ramón.	0701146623	RAMON CARMEN	**27.31**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		27.31	27.31	0.00								
953	953	13/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -MIRABA JOSELITO- Liquidación de Subsistencias por movilizar al Eco. Salomón Tenorio, funcionario de la Matriz, a reunión de trabajo en Charopotó - Manabí. (Nov.07.2013). Aprobado por Guadalupe Ramón.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**13.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530303	0901	001	0		8.25	8.25	0.00								
020		000	008		570102	0901	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 >= 11/01/2013, 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
954	953	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -MIRABA JOSELITO- Liquidación de Subsistencias por movilizar al Eco. Salomón Tenorio, funcionario de la Matriz, a reunión de trabajo en Charopotó - Manabí. (Nov.07.2013). Aprobado por Guadalupe Ramón.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**13.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		8.25	8.25	0.00									
020		000	008	570102	0901	001	0		5.00	5.00	0.00									
955	952	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - RAMON CARMEN GUADALUPE - Liquidación de Subsistencias por asistir a reunión de trabajo para revisar temas relacionados con la Matriz Productivas en las Zonas de Planificación. QUITO (Oct.24.2013). Aprobado por Guadalupe Ramón.	0701146623	RAMON CARMEN	**27.31**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		27.31	27.31	0.00									
961	961	20/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE 63.79 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO, CONSUMO DEL 11 AL 14 NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**146.09**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		146.09	146.09	0.00									
962	961	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-285176 ADQUISICION DE 63.79 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO, CONSUMO DEL 11 AL 14 NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**130.44**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		130.44	130.44	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 >= 11/01/2013, 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
963	961	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA Nro. 001-001-285176 ADQUISICION DE 63.79 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO, CONSUMO DEL 11 AL 14 NOVIEMBRE-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**15.65**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		15.65	15.65	0.00									
964	964	28/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE 44.33 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO-GUAYAQUIL, CONSUMO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**101.53**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		101.53	101.53	0.00									
965	965	28/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED ADQUISICION DE 4 TONNERS XEROX COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 8-GUAYAQUIL. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA.	**1,012.48**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530804	0901	001	0		1,012.48	1,012.48	0.00									
966	966	28/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - UTIMPOR S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ZONAL 8-GUAYAQUIL. SEGUN INGRESO A BODEGA Nro. NOV-002 Y NOV-002 A. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992362537001	UTIMPOR S.A.	**2,409.28**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530804	0901	001	0		2,409.28	2,409.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
967	967	28/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - DENOMER S.A. ATENCIONES RECIBIDAS PARA 35 MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO DURANTE LA II REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 8-GUAYAQUIL REALIZADO EL 22-NOV-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992679212001	DENOMER S.A.	**537.60**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		537.60	537.60	0.00									
968	964	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-285196 ADQUISICION DE 44.33 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO-GUAYAQUIL, CONSUMO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**90.65**			90.65	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		90.65	90.65	0.00									
969	964	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA Nro. 001-001-285196 ADQUISICION DE 44.33 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL OCHO-GUAYAQUIL, CONSUMO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992542896001	RITUSER S.A.	**10.88**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		10.88	10.88	0.00									
970	965	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED CANCELA FACTURA Nro. 001-001-56518 ADQUISICION DE 4 TONNERS XEROX COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 8-GUAYAQUIL. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA.	**904.00**			894.96	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530804	0901	001	0		904.00	904.00	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 >= 11/01/2013, 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
971	965	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED FACTURA Nro. 001-001-56518 ADQUISICION DE 4 TONNERS XEROX COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE LA ZONA 8-GUAYAQUIL. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA.	**108.48**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530804	0901	001	0		108.48	108.48	0.00									
972	966	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	UTIMPOR S.A. CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-100931 y 100932 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (archivadores, folder, cd-r, marcadores, etc.) PARA LA ZONAL 8-GUAYAQUIL. SEGUN INGRESO A BODEGA Nro. NOV-002 Y NOV-002 A. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992362537001	UTIMPOR S.A.	**2,189.58**			2,167.68	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530804	0901	001	0		2,189.58	2,189.58	0.00									
973	966	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - UTIMPOR S.A. FACTURAS Nro. 001-001-100931 Y 100932 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (archivadores, folder, cd-r, marcadores, etc.) PARA LA ZONAL 8-GUAYAQUIL. SEGUN INGRESO A BODEGA Nro. NOV-002 Y NOV-002 A. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992362537001	UTIMPOR S.A.	**219.70**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530804	0901	001	0		219.70	219.70	0.00									
976	967	29/11/2013	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO - DENOMER S.A. ATENCIONES RECIBIDAS PARA 35 MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO DURANTE LA II REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 8-GUAYAQUIL REALIZADO EL 22-NOV-2013. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0992679212001	DENOMER S.A.	**-537.60**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	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 >= 11/01/2013, 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
031		042 001		730206 0000	001	0			-537.60	-537.60	0.00									
977	977	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LINO, ARQ. CAMPUZANO Y ECON. RAMON, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**490.62**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301	0901	001	0		490.62	490.62	0.00									
981	977	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-43814 Y 43820 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LINO, ARQ. CAMPUZANO Y ECON. RAMON, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**449.58**			449.58	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301	0901	001	0		449.58	449.58	0.00									
985	977	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 8.- REGULACION IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-43814 Y 43820 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LINO, ARQ. CAMPUZANO Y ECON. RAMON, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**41.04**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301	0901	001	0		41.04	41.04	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**19,606.92**	**19,606.92**	**0.00**	**3,602.87**					**CANTIDAD DE CURS:**			52

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 >= 11/01/2013, 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
1793	1793	06/11/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO: Traslado del funcionario de la ciudad de Loja al Evento Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en la ciudad de Cuenca el 21 Y 22 de octubre de 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0342.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**47.60**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		47.60	47.60	0.00									
1794	1794	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO: Apoyo y cobertura del funcionario de la ciudad de Loja en el Evento Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en la ciudad de Cuenca el 21 Y 22 de octubre de 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0343.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**63.85**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		63.85	63.85	0.00									
1795	1793	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO: Traslado del funcionario de la ciudad de Loja al Evento Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en la ciudad de Cuenca el 21 Y 22 de octubre de 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0342.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**47.60**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		47.60	47.60	0.00									
1796	1794	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO: Apoyo y cobertura del funcionario de la ciudad de Loja en el Evento Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en la ciudad de Cuenca el 21 Y 22 de octubre de 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0343.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**63.85**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		63.85	63.85	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 >= 11/01/2013, 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
1797	1797	07/11/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a Macas del 16 al 19 de septiembre de 2013 a una reunión con los Técnicos del GAD de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0327-A.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**19.16**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		19.16	19.16	0.00									
1798	1798	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 16 al 19 de septiembre a los Talleres de Planificación con los GADS de la Provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0328-A.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**8.20**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		8.20	8.20	0.00									
1799	1418	07/11/2013	RDP	DVO	OGA	ALAVA AVILA MERCY MORAYMA JAZMINE: Con fact 001-001-7040 se cancela por servicio de alojamiento de las personas para la Asamblea Ciudadana en Montecristi el 01 y 02 de agosto de 2013 organizado por Lorena Vivanco, según Memo DAF-2013-0393-M.	1303652547001	ALAVA AVILA MERCY MORAYMA JAZMINE	**-40.71**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0000	701	0		-40.71	-40.71	0.00									
1800	1800	07/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 23 y 24/08/2013 al Taller con Subsecret. Nac. y Zon. presentación en Plenaria diagnóstico preparado por zon, present en plenaria de imagen objetiva y lo que se requiere de las zonales, Foro para const. de imagen de zonales, segun liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0345.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**80.49**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		80.49	80.49	0.00									
1801	1551	07/11/2013	RDP	DVO	OGA	HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER CIA.LTDA: Con Fact. 003-001-018943 por servicio de alojamiento para la Asamblea Ciudadana en la ciudad de Montecristi, el pago es autorizado con Memorando DAF-2013-0398.	1391703619001	HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS	**-96.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	PVAREVALOM	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 >= 11/01/2013, 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
031		016 001		730206 0000	701	0			-96.00	-96.00	0.00									
1802	1802	07/11/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Ingapirca Cañar el 04 de octubre de 2013, para realizar visitas técnicas via Tambo Ingapirca y levantamiento de información, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0347.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**12.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		12.75	12.75	0.00									
1803	1803	07/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 19 y 20 de septiembre de 2013 a una reunión convocada por el Dr. Bedón, para tratar las competencias de los Gobiernos Autónomos de la Zona 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0348.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**94.90**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		94.90	94.90	0.00									
1804	1804	07/11/2013	COM	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Paute el 08 de octubre de 2013 a la visita a los Infocentros de las Parroquias El Cabo, Tomebamba, Chuquipata con el objetivo de identificar los servicios que prestan, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0349.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**13.97**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		13.97	13.97	0.00									
1805	1805	07/11/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de la funcionaria a la visita a los Infocentros de las Parroquias El Cabo, Tomebamba, Chuquipata con el objetivo de identificar los servicios que prestan, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0350.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**0.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	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 >= 11/01/2013, 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
1806	1806	07/11/2013	REG	NOR	OGA	ALAVA AVILA MERCY MORAYMA JAZMINE: Con fact 001-001-7040 se cancela por servicio de alojamiento de las personas para la Asamblea Ciudadana en Montecristi el 01 y 02 de agosto de 2013 organizado por Lorena Vivanco, según Memo DAF-2013-0393	1303652547001	ALAVA AVILA MERCY MORAYMA JAZMINE	**40.71**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		40.71	40.71	0.00									
1807	1807	07/11/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado del funcionario a Jadán el 09 de octubre de 2013 a la Visita de Seguimiento de los Infocentros de San Juan y Jadán.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**12.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		12.75	12.75	0.00									
1808	1808	07/11/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Jadán el 09 de octubre de 2013 a la visita de Seguimiento y Evaluación a los Infocentros de San Juan y Jadán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0352.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**15.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		15.75	15.75	0.00									
1809	1809	07/11/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Santa Isabel el 14 de octubre de 2013 a la Visita de Seguimiento a los Proyecttos Infocentro de Shagli y la Asunción, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0353.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1810	1810	07/11/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada al funcionario a Santa Isabel el 14/octubre/2013 para la visita de Seguimiento a los Proyectos Infocentgro de Shagli y la Asunción, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0354.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**26.25**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		26.25	26.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1811	1811	07/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 15 al 17/octubre/2013 a la reunión de Trabajo con los Equipos Consultores para el Diseño de los Planes de Fortalecimiento Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0355.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**97.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		97.50	97.50	0.00									
1812	1812	07/11/2013	REG	NOR	OGA	HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER CIA.LTDA: Con Fact. 003-001-018943 por servicio de alojamiento para la Asamblea Ciudadana en la ciudad de Montecristi, el pago es autorizado con Memorando DAF-2013-0398.	1391703619001	HAPPE VILLA, SERVICIOS INMOBILIARIOS	**96.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
1813	1813	07/11/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a las funcionarias a La Troncal el 17/octubre/2013 a la visita de Constatación de Obras, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0356.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
1814	1814	07/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 17/octubre/2013 a la visita técnica de las Infraestructuras y EODS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0357.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**25.69**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		25.69	25.69	0.00									
1815	1815	07/11/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a La Troncal el 17/10/2013 a una reunión de trabajo con el Director de Planif del GAD Munic para tratar sobre la Transf de Competencias de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, segun liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0358.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**25.34**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		25.34	25.34	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 >= 11/01/2013, 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
1816	1816	07/11/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Cochapamba-Rio Blanco al Ing. Solano el 17/10/2013, a la Inauguración de Obras del Ecuador Estratégico, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0359.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**8.25**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00									
1817	1817	07/11/2013	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 23/10/2013 a la Capacitación sobre el Manejo del Sistema Legal ESILEC Profesional, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0360.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**6.65**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		6.65	6.65	0.00									
1818	1818	07/11/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Loja el 24 y 25/10/2013 al funcionario de SENPLADES Loja Adolfo Salcedo, autorizado por el Eco. Pablo Arévalo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0361.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**56.20**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		56.20	56.20	0.00									
1819	1819	07/11/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Mendez el 31/10/2013 a la Ing. Johanna Quinde a la visita al Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0362.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**21.78**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		21.78	21.78	0.00									
1820	1820	07/11/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 04/11/2013 a los funcionarios a la Sesión Solemne que se llevó acabo en el Municipio del Cantón Azogues, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-363.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**9.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		9.00	9.00	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 >= 11/01/2013, 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
1821	1797	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a Macas del 16 al 19 de septiembre de 2013 a una reunión con los Técnicos del GAD de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0327-A.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**19.16**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		19.16	19.16	0.00									
1822	1798	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 16 al 19 de septiembre a los Talleres de Planificación con los GADS de la Provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0328-A.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**8.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		8.20	8.20	0.00									
1824	1802	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Ingapirca Cañar el 04 de octubre de 2013, para realizar visitas técnicas via Tambo Ingapirca y levantamiento de información, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0347.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**12.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		12.75	12.75	0.00									
1825	1803	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 19 y 20 de septiembre de 2013 a una reunión convocada por el Dr. Bedón, para tratar las competencias de los Gobiernos Autónomos de la Zona 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0348.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**94.90**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		94.90	94.90	0.00									
1826	1804	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Paute el 08 de octubre de 2013 a la visita a los Infocentros de las Parroquias El Cabo, Tomebamba, Chuquipata con el objetivo de identificar los servicios que prestan, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0349.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**13.97**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	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 >= 11/01/2013, 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		530303	0101	001	0		13.97	13.97	0.00									
1827	1805	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de la funcionaria a la visita a los Infocentros de las Parroquias El Cabo, Tomebamba, Chuquipata con el objetivo de identificar los servicios que prestan, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0350.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**0.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		0.75	0.75	0.00									
1828	1807	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado del funcionario a Jadán el 09 de octubre de 2013 a la Visita de Seguimiento de los Infocentros de San Juan y Jadán.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**12.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		12.75	12.75	0.00									
1829	1808	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Jadán el 09 de octubre de 2013 a la visita de Seguimiento y Evaluación a los Infocentros de San Juan y Jadán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0352.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**15.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		15.75	15.75	0.00									
1831	1810	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada al funcionario a Santa Isabel el 14/octubre/2013 para la visita de Seguimiento a los Proyectos Infocentgro de Shagli y la Asunción, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0354.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**26.25**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		26.25	26.25	0.00									
1832	1811	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 15 al 17/octubre/2013 a la reunión de Trabajo con los Equipos Consultores para el Diseño de los Planes de Fortalecimiento Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0355.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**97.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	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 >= 11/01/2013, 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		530303	0101 001	0			97.50	97.50	0.00									
1833	1819	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Mendez el 31/10/2013 a la Ing. Johanna Quinde a la visita al Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0362.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**21.78**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101 001	0			21.78	21.78	0.00									
1834	1813	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a las funcionarias a La Troncal el 17/octubre/2013 a la visita de Constatación de Obras, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0356.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101 001	0			27.50	27.50	0.00									
1835	1820	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 04/11/2013 a los funcionarios a la Sesión Solemne que se llevó acabo en el Municipio del Cantón Azogues, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-363.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**9.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101 001	0			9.00	9.00	0.00									
1836	1814	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 17/octubre/2013 a la visita técnica de las Infraestructuras y EODS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0357.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**25.69**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101 001	0			25.69	25.69	0.00									
1837	1815	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a La Troncal el 17/10/2013 a una reunión de trabajo con el Director de Planif del GAD Munic para tratar sobre la Transf de Competencias de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, segun liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0358.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**25.34**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	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

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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		530303	0101 001	0			25.34	25.34	0.00									
1838	1816	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Cochapamba-Rio Blanco al Ing. Solano el 17/10/2013, a la Inaguración de Obras del Ecuador Estratégico, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0359.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**8.25**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00									
1839	1817	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 23/10/2013 a la Capacitación sobre el Manejo del Sistema Legal ESILEC Profesional, según liquidación de viaticos RRHH-SZ6A-2013-0360.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**6.65**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		6.65	6.65	0.00									
1840	1818	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Loja el 24 y 25/10/2013 al funcionario de SENPLADES Loja Adolfo Salcedo, autorizado por el Eco. Pablo Arévalo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0361.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**56.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		56.20	56.20	0.00									
1843	1843	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CORPMOSA CIA. LTDA.: Con fact 001-003-31548, se cancela por combustible para los vehículos de la Institución por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0549-M.	0190342689001	CORPMOSA CIA. LTDA.	**383.04**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530803	0101	001	0		383.04	383.04	0.00									
1844	1844	11/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-8138, se cancela por la adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0550-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**101.11**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0		101.11	101.11	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 >= 11/01/2013, 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
1845	1845	11/11/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-93235, se cancela por la adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0551-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**52.85**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530805	0101	001	0	52.85	52.85	0.00									
1846	1846	11/11/2013	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: Con fact 001-002-339, se cancela por la adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0552-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**14.45**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530805	0101	001	0	14.45	14.45	0.00									
1847	1847	11/11/2013	COM	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA.: Con fact 001-001-36356, se cancela por adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0553.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**70.06**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530805	0101	001	0	70.06	70.06	0.00									
1848	1848	11/11/2013	COM	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-008-5588, se cancela por consumo de combustible de los vehículos de la Institución, según Memo DAF-2013-0554-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**533.57**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530803	0101	001	0	533.57	533.57	0.00									
1849	1849	11/11/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHARRO LUISA INES: Con fact 001-001-761, se cancela por la adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0555-M.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**13.18**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530805	0101	001	0	13.18	13.18	0.00									
1851	1851	11/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN: Con fact 001-001-651, se cancela por la adquisición de un contenedor de basura para el depósito de los deshechos de las Instituciones que funcionan en el Edificio del Gobierno Zonal, según Memo DAF-2013-0559-M.	0102539558001	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN	**1,433.60**			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 >= 11/01/2013, 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	840103	0101	001	0			1,433.60	1,433.60	0.00									
1852	1852	11/11/2013	COM	NOR	OGA	NANCAL S.A.: Con fact 001-001-4642, se cancela por gastos de Transmisión en vivo del lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0560-M.	0992117656001	NANCAL S.A.	**2,800.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		042 001	730218	0000	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00									
1853	1853	11/11/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: Con fact 001-007-60555, se cancela por gastos del lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0561-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**2,051.48**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		042 001	730218	0000	001	0			2,051.48	2,051.48	0.00									
1854	1843	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CORPMOSA CIA. LTDA.: Con fact 001-003-31548, se cancela por combustible para los vehículos de la Institución por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0549-M.	0190342689001	CORPMOSA CIA. LTDA.	**342.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 006	530803	0101	001	0			342.00	342.00	0.00									
1855	1844	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-8138, se cancela por la adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0550-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**90.28**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 006	530805	0101	001	0			90.28	90.28	0.00									
1856	1845	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-93235, se cancela por la adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0551-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**47.19**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 006	530805	0101	001	0			47.19	47.19	0.00									
1857	1857	11/11/2013	COM	NOR	OGA	WRADIO CIA. LTDA.: Con fact 001-001-8353, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0562-M.	0190316491001	WRADIO CIA. LTDA.	**241.92**			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 >= 11/01/2013, 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
031		042 001		730218 0000	001	0			241.92	241.92	0.00									
1858	1858	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PULLA CELLERI ROSA MARIA:Con fact 002-001-5219 se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0563-M.	0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	**134.40**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730218	0000	001	0			134.40	134.40	0.00								
1859	1846	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: Con fact 001-002-339, se cancela por la adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0552-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**12.90**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0			12.90	12.90	0.00								
1860	1860	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID: Con fact 001-001-26677, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según memo DAF-2013-0564-M.	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	**360.64**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730218	0000	001	0			360.64	360.64	0.00								
1861	1847	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA.: Con fact 001-001-36356, se cancela por adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0553.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**62.55**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0			62.55	62.55	0.00								
1862	1862	11/11/2013	COM	NOR	OGA	AVILA SOLANO PIEDAD DEL CARMEN: Con fact 001-001-1110, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0565-M.	0103007662001	AVILA SOLANO PIEDAD DEL CARMEN	**179.20**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730218	0000	001	0			179.20	179.20	0.00								
1863	1848	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-008-5588, se cancela por consumo de combustible de los vehículos de la Institución, según Memo DAF-2013-0554-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**476.40**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	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 >= 11/01/2013, 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		530803	0101 001	0			476.40	476.40	0.00									
1864	1864	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA: Con fact 012-001-139, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0568-M.	0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES	**84.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		042 001		730218	0000	001 0			84.00	84.00	0.00									
1865	1849	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHARRO LUISA INES: Con fact 001-001-761, se cancela por la adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0555-M.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**11.77**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530805	0101	001 0			11.77	11.77	0.00									
1866	1866	11/11/2013	COM	NOR	OGA	CANGUA YANZA DENNIS: Con fact 001-001-336-337, se cancela por invitaciones y CDS impresos para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0569-M.	0102199254001	CANGUA YANZA DENNIS OMAR	**4,589.76**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		042 001		730204	0000	001 0			4,589.76	4,589.76	0.00									
1867	1867	11/11/2013	COM	NOR	OGA	BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO: Con fact 001-001-15020, se cancela por la compra de un maletín y dos mochilas para las laptos de la Institución, según Memo DAF-2013-0570-M.	0103705323001	BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO	**134.40**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530804	0101	001 0			134.40	134.40	0.00									
1870	1843	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CORPMOSA CIA. LTDA.: Con fact 001-003-31548, se cancela por combustible para los vehículos de la Institución por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0549-M.	0190342689001	CORPMOSA CIA. LTDA.	**41.04**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530803	0101	001 0			41.04	41.04	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 >= 11/01/2013, 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
1871	1844	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-8138, se cancela por la adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0550-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**10.83**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		10.83	10.83	0.00									
1872	1845	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-93235, se cancela por la adquisición de materiales de aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0551-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**5.66**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		5.66	5.66	0.00									
1873	1846	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: Con fact 001-002-339, se cancela por la adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0552-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1.55**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		1.55	1.55	0.00									
1874	1847	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA.: Con fact 001-001-36356, se cancela por adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0553.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**7.51**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		7.51	7.51	0.00									
1875	1848	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-008-5588, se cancela por consumo de combustible de los vehículos de la Institución, según Memo DAF-2013-0554-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**57.17**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		57.17	57.17	0.00									
1876	1849	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	NUNEZ CHARRO LUISA INES: Con fact 001-001-761, se cancela por la adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0555-M.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**1.41**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		1.41	1.41	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 >= 11/01/2013, 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
1879	1853	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: Con fact 001-007-60555, se cancela por gastos del lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0561-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**1,831.68**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		1,831.68	1,831.68	0.00									
1880	1853	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: Con fact 001-007-60555, se cancela por gastos del lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0561-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**219.80**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		219.80	219.80	0.00									
1883	1857	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	WRADIO CIA. LTDA.: Con fact 001-001-8353, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0562-M.	0190316491001	WRADIO CIA. LTDA.	**216.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		216.00	216.00	0.00									
1884	1857	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	WRADIO CIA. LTDA.: Con fact 001-001-8353, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0562-M.	0190316491001	WRADIO CIA. LTDA.	**25.92**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		25.92	25.92	0.00									
1885	1858	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PULLA CELLERI ROSA MARIA:Con fact 002-001-5219 se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0563-M.	0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1886	1858	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	PULLA CELLERI ROSA MARIA:Con fact 002-001-5219 se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0563-M.	0101016905001	PULLA CELLERI ROSA MARIA	**14.40**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1887	1860	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID: Con fact 001-001-26677, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según memo DAF-2013-0564-M.	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	**322.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		322.00	322.00	0.00									
1888	1860	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID: Con fact 001-001-26677, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según memo DAF-2013-0564-M.	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	**38.64**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		38.64	38.64	0.00									
1889	1862	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA SOLANO PIEDAD DEL CARMEN: Con fact 001-001-1110, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0565-M.	0103007662001	AVILA SOLANO PIEDAD DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
1890	1862	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA SOLANO PIEDAD DEL CARMEN: Con fact 001-001-1110, se cancela por gastos de difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0565-M.	0103007662001	AVILA SOLANO PIEDAD DEL CARMEN	**19.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
1891	1864	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA: Con fact 012-001-139, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0568-M.	0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES	**75.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		75.00	75.00	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 >= 11/01/2013, 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
1892	1864	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA: Con fact 012-001-139, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0568-M.	0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES	**9.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
1893	1866	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	CANGUA YANZA DENNIS: Con fact 001-001-336-337, se cancela por invitaciones y CDS impresos para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0569-M.	0102199254001	CANGUA YANZA DENNIS OMAR	**4,098.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		4,098.00	4,098.00	0.00									
1894	1866	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	CANGUA YANZA DENNIS: Con fact 001-001-336-337, se cancela por invitaciones y CDS impresos para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0569-M.	0102199254001	CANGUA YANZA DENNIS OMAR	**491.76**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		491.76	491.76	0.00									
1895	1852	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	NANCAL S.A.: Con fact 001-001-4642, se cancela por gastos de Transmisión en vivo del lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0560-M.	0992117656001	NANCAL S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
1896	1852	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	NANCAL S.A.: Con fact 001-001-4642, se cancela por gastos de Transmisión en vivo del lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según Memo DAF-2013-0560-M.	0992117656001	NANCAL S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		300.00	300.00	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 >= 11/01/2013, 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
1897	1800	14/11/2013	COM	RTO	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 23 y 24/08/2013 al Taller con Subsecret. Nac. y Zon. presentación en Plenaria diagnóstico preparado por zon, present en plenaria de imagen objetiva y lo que se requiere de las zonales, Foro para const. de imagen de zonales, segun liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0345.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**-80.49**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		-80.49	-80.49	0.00								
1898	1898	14/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 23 y 24/08/2013 al Taller con Subsecret. Nac. y Zon. presentación en Plenaria diagnóstico preparado por zon, present en plenaria de imagen objetiva y lo que se requiere de las zonales, Foro para const. de imagen de zonales, segun liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0345.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**119.94**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		119.94	119.94	0.00								
1899	1898	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 23 y 24/08/2013 al Taller con Subsecret. Nac. y Zon. presentación en Plenariade imagen objetiva y lo que se requiere de las zonales, Foro para const. de imagen de Zonales, segun liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0345.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**119.94**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		119.94	119.94	0.00								
1900	1851	18/11/2013	COM	RTO	OGA	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN: Con fact 001-001-651, se cancela por la adquisición de un contenedor de basura para el depósito de los deshechos de las Instituciones que funcionan en el Edificio del Gobierno Zonal, según Memo DAF-2013-0559-M.	0102539558001	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN	**-1,433.60**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		840103	0101	001	0		-1,433.60	-1,433.60	0.00								
1901	1901	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1478, se cancela por servicio de alimentación diaria de los funcionarios de la Subsecretaria Zonal de Planificación 6, por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0574-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**2,657.76**			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 >= 11/01/2013, 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	530801	0101	001	0			2,657.76	2,657.76	0.00									
1902	1902	18/11/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN: Con fact 003-001-6979, se cancela por adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0575-M.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**55.96**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 006	530805	0101	001	0			55.96	55.96	0.00									
1903	1903	18/11/2013	COM	NOR	OGA	QLICK STUDIO DE DISENO: Con fact 001-001-746, se cancela por servicios en la Feria Interactiva del SNI del 10 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0576-M.	0190378489001	QLICK STUDIO DE DISENO	**1,929.98**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		039 001	730206	0000	001	0			1,929.98	1,929.98	0.00									
1904	1904	18/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN: Con fact 001-001-651, se cancela por la adquisición de un contenedor de basura para el depósito de los deshechos de las Instituciones que funcionan en el Edificio del Gobierno Zonal, según Memo DAF-2013-0586-M.	0102539558001	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN	**1,433.60**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 006	840103	0101	001	0			1,433.60	1,433.60	0.00									
1905	1905	18/11/2013	COM	NOR	OGA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.: Con fact 001-001-6085, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0577-M.	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.	**302.40**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		042 001	730218	0000	001	0			302.40	302.40	0.00									
1906	1906	18/11/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO: Con fact 001-001-6420, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0579-M.	0101333383001	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO	**134.40**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		042 001	730218	0000	001	0			134.40	134.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1907	1907	18/11/2013	COM	NOR	OGA	RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO: Con fact 001-001-3094, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0580-M.	0101293439001	RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO	**268.80**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		268.80	268.80	0.00									
1908	1901	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1478, se cancela por servicio de alimentación diaria de los funcionarios de la Subsecretaria Zonal de Planificación 6, por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0574-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**2,373.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530801	0101	001	0		2,373.00	2,373.00	0.00									
1909	1901	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1478, se cancela por servicio de alimentación diaria de los funcionarios de la Subsecretaria Zonal de Planificación 6, por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0574-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**284.76**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530801	0101	001	0		284.76	284.76	0.00									
1910	1902	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN: Con fact 003-001-6979, se cancela por adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0575-M.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**49.96**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		49.96	49.96	0.00									
1911	1902	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN: Con fact 003-001-6979, se cancela por adquisición de Materiales de Aseo por catálogo electrónico, según Memo DAF-2013-0575-M.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**6.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	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 >= 11/01/2013, 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
1912	1903	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	QLICK STUDIO DE DISENO: Con fact 001-001-746, se cancela por servicios en la Feria Interactiva del SNI del 10 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0576-M.	0190378489001	QLICK STUDIO DE DISENO	**1,723.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		1,723.20	1,723.20	0.00									
1913	1903	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	QLICK STUDIO DE DISENO: Con fact 001-001-746, se cancela por servicios en la Feria Interactiva del SNI del 10 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0576-M.	0190378489001	QLICK STUDIO DE DISENO	**206.78**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		206.78	206.78	0.00									
1914	1904	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN: Con fact 001-001-651, se cancela por la adquisición de un contenedor de basura para el depósito de los deshechos de las Instituciones que funcionan en el Edificio del Gobierno Zonal, según Memo DAF-2013-0586-M.	0102539558001	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN	**1,280.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		1,280.00	1,280.00	0.00									
1915	1904	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN: Con fact 001-001-651, se cancela por la adquisición de un contenedor de basura para el depósito de los deshechos de las Instituciones que funcionan en el Edificio del Gobierno Zonal, según Memo DAF-2013-0586-M.	0102539558001	VILLOTA VERDUGO MAURICIO EFRAIN	**153.60**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		153.60	153.60	0.00									
1916	1905	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.: Con fact 001-001-6085, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0577-M.	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.	**270.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		270.00	270.00	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 >= 11/01/2013, 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
1917	1905	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.: Con fact 001-001-6085, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0577-M.	0190148726001	RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA.	**32.40**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		32.40	32.40	0.00									
1918	1906	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO: Con fact 001-001-6420, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0579-M.	0101333383001	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1919	1906	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO: Con fact 001-001-6420, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0579-M.	0101333383001	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO	**14.40**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
1920	1907	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO: Con fact 001-001-3094, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0580-M.	0101293439001	RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO	**240.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
1921	1921	18/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: Se cancela Glosa No. 201203010023 por concepto de liquidación de obligaciones patronales del Ex trabajador del Ex Crea Sr. Once Chichay Victor Manuel, según Memo DAF-2013-0587-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**74.38**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	570217	0101	001	0		74.38	74.38	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 >= 11/01/2013, 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
1922	1907	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO: Con fact 001-001-3094, se cancela por gastos para la difusión del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0580-M.	0101293439001	RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO	**28.80**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		28.80	28.80	0.00									
1923	1921	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: Se cancela Glosa No. 201203010023 por concepto de liquidación de obligaciones patronales de Ex trabajador del Ex Crea Sr. Once Chichay Victor Manuel, según Memo DAF-2013-0587-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**74.38**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	570217	0101	001	0		74.38	74.38	0.00									
1924	1809	18/11/2013	COM	RTO	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Santa Isabel el 14 de octubre de 2013 a la Visita de Seguimiento a los Proyecttos Infocentro de Shagli y la Asunción, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0353.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**-35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		-35.00	-35.00	0.00									
1925	1925	18/11/2013	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Santa Isabel el 14 de octubre de 2013 a la Visita de Seguimiento a los Proyectos Infocentro de Shagli y la Asunción, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0353.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1926	1867	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO: Con fact 001-001-15020, se cancela por la compra de un maletín y dos mochilas para las laptos de la Institución, según Memo DAF-2013-0570-M.	0103705323001	BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		120.00	120.00	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 >= 11/01/2013, 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
1927	1867	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO: Con fact 001-001-15020, se cancela por la compra de un maletín y dos mochilas para las laptos de la Institución, según Memo DAF-2013-0570-M.	0103705323001	BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO	**14.40**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		14.40	14.40	0.00									
1928	1925	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Santa Isabel el 14 de octubre de 2013 a la Visita de Seguimiento a los Proyectos Infocentro de Shagli y la Asunción, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0353.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1929	1929	19/11/2013	COM	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.: Con fact 001-007-21894, se cancela por servicios de alimentación y logística en laTercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en la Ciudad de Cuenca del 12 y 13/nov/2013, según Memo DAF-2013-0588-M.	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS	**57,624.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		57,624.00	57,624.00	0.00									
1930	1930	19/11/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito el 06 y 07/nov/2013 al Taller sobre Articulación Técnica para desarrollar la Metodología de la Oferta Optima de los Servicios, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0364.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**124.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		124.00	124.00	0.00									
1931	1929	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.: Con fact 001-007-21894, se cancela por servicios de alimentación y logística en laTercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en la Ciudad de Cuenca del 12 y 13/nov/2013, según Memo DAF-2013-0588-M.	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS	**51,450.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	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 >= 11/01/2013, 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
031		047 001		730206 0000	001	0			51,450.00	51,450.00	0.00									
1932	1929	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.: Con fact 001-007-21894, se cancela por servicios de alimentación y logística en laTercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en la Ciudad de Cuenca del 12 y 13/nov/2013, según Memo DAF-2013-0588-M.	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS	**6,174.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730206 0000	001	0			6,174.00	6,174.00	0.00									
1933	1933	20/11/2013	COM	NOR	OGA	TOYOCUENCA S.A.: Con fact 001-001-119149/119165, se cancela por compra de repuestos y mano de obra para el mantenimiento del vehículo Mitsubishi Montero de la Institución, según Memo DAF-2013-0556-M.	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	**1,813.54**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530405 0101	001	0			1,813.54	1,813.54	0.00									
1934	1934	20/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-18729, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0578-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,104.27**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301 0101	001	0			1,104.27	1,104.27	0.00									
1939	1939	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact 001-001-168, se cancela por servicio de arreglo y mantenimiento de las redes que alimentan la energía eléctrica y revisión de las lámparas de los postes del edificio, según Memo DAF-2013-0589-M.	0101570224001	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO	**1,097.60**			1,097.60	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530402 0101	001	0			1,097.60	1,097.60	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 >= 11/01/2013, 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
1940	1940	20/11/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito el 06/agosto/2013 a la reunión de trabajo con el Secretario Nacional y su equipo técnico de la Secretaria Nacional de Gestión Inmobiliaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0344.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**5.89**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		5.89	5.89	0.00									
1941	1933	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOYOCUENCA S.A.: Con fact 001-001-119149/119165, se cancela por compra de repuestos y mano de obra para el mantenimiento del vehículo Mitsubishi Montero de la Institución, según Memo DAF-2013-0556-M.	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	**1,619.23**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		1,619.23	1,619.23	0.00									
1942	1933	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	TOYOCUENCA S.A.: Con fact 001-001-119149/119165, se cancela por compra de repuestos y mano de obra para el mantenimiento del vehículo Mitsubishi Montero de la Institución, según Memo DAF-2013-0556-M.	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	**194.31**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		194.31	194.31	0.00									
1943	1934	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-18729, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0578-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,002.39**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,002.39	1,002.39	0.00									
1944	1934	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-18729, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0578-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**101.88**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		101.88	101.88	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 >= 11/01/2013, 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
1950	1950	20/11/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 03 y 04 de septiembre de 2013 a la Inauguración del año escolar en la Unidad Educativa del Milenio Bosco Wisuma en la cual se tiene previsto la presencia del Sr. Presidente, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0346.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**156.60**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	156.60	156.60	0.00									
1952	1952	20/11/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado al Lcdo. Coellar a Quito el 13 y 14 de noviembre de 2013 para retirar material de la SENPLADES MATRIZ, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0365.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**83.05**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	83.05	83.05	0.00									
1953	1930	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito el 06 y 07/nov/2013 al Taller sobre Articulación Técnica para desarrollar la Metodología de la Oferta Optima de los Servicios, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0364.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**124.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	124.00	124.00	0.00									
1954	1940	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito el 06/agosto/2013 a la reunión de trabajo con el Secretario Nacional y su equipo técnico de la Secretaria Nacional de Gestión Inmobiliaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0344.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**5.89**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	5.89	5.89	0.00									
1955	1950	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 03 y 04 de septiembre de 2013 a la Inauguración del año escolar en la Unidad Educativa del Milenio Bosco Wisuma en la cual se tiene previsto la presencia del Sr. Presidente, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0346.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**156.60**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	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 >= 11/01/2013, 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		530303 0101	001	0			156.60	156.60	0.00									
1956	1956	20/11/2013	COM	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Quito el 13 y 14 de noviembre de 2013 a retirar prendas de vestir (zapatos y carteras) de los funcionarios de la Zonal 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0366.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**124.90**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			124.90	124.90	0.00									
1957	1952	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado al Lcdo. Coellar a Quito el 13 y 14 de noviembre de 2013 para retirar material de la SENPLADES MATRIZ, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0365.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**83.05**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			83.05	83.05	0.00									
1958	1956	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Quito el 13 y 14 de noviembre de 2013 a retirar prendas de vestir (zapatos y carteras) de los funcionarios de la Zonal 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0366.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**124.90**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			124.90	124.90	0.00									
1959	1959	20/11/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 24/oct/2013, a realizar consultas y directrices en Minist. de Fin. para recibir fondos del GAD Munic. de Cuenca de la Expropiación de una parte del terreno de Subsecret. Zonal de Planif. 6 para el tranvía, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2013-0367.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**42.52**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			42.52	42.52	0.00									
1961	1961	20/11/2013	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Azogues el 04/nov/2013 a la Sesión Solemne en la Ilustre Municipalidad de Azogues, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0369.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**24.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			24.75	24.75	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 >= 11/01/2013, 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
1962	1962	20/11/2013	COM	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Mendez el 31/oct/2013 a la visita de seguimiento al Proyecto La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0370.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**25.83**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		25.83	25.83	0.00									
1963	1963	20/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 20 y 21/oct/2013 al Programa de Capacitación a Autoridades Institucionales para el Potenciamiento del Manejo de Imagen y Desenvolvimiento Mediático, según liquidación de viático RRHH-SZ6A-2013-0371.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**73.15**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		73.15	73.15	0.00									
1964	1964	20/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 14 y 15/nov/2013 a participación en la Cadena Sabatina en Tababela, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0372.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**67.51**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		67.51	67.51	0.00									
1965	1965	20/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 23 y 24/oct/2013 a la Reunión de Potenciamiento de Manejo de Imagen y Desenvolvimiento Mediático 2 Fase , según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0373.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**48.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		48.75	48.75	0.00									
1966	1966	20/11/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 03 y 04/nov/2013 a la Ceremonia de Cambio de Guardia del Grupo Escolta Presidencial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0374.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**58.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		58.50	58.50	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 >= 11/01/2013, 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
1967	1959	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 24/oct/2013, a realizar consultas y directrices en Minist. de Fin. para recibir fondos del GAD Munic. de Cuenca de la Expropiación de una parte del terreno de Subsecret. Zonal de Planif. 6 para el tranvía, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2013-0367.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**42.52**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		42.52	42.52	0.00									
1968	1961	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Azogues el 04/nov/2013 a la Sesión Solemne en la Ilustre Municipalidad de Azogues, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0369.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**24.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		24.75	24.75	0.00									
1969	1962	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Mendez el 31/oct/2013 a la visita de seguimiento al Proyecto La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0370.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**25.83**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		25.83	25.83	0.00									
1970	1963	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 20 y 21/oct/2013 al Programa de Capacitación a Autoridades Institucionales para el Potenciamiento del Manejo de Imagen y Desenvolvimiento Mediático, según liquidación de viático RRHH-SZ6A-2013-0371.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**73.15**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		73.15	73.15	0.00									
1971	1964	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 14 y 15/nov/2013 a participación en la Cadena Sabatina en Tababela, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0372.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**67.51**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		67.51	67.51	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 >= 11/01/2013, 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
1972	1965	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 23 y 24/oct/2013 a la Reunión de Potenciamiento de Manejo de Imagen y Desenvolvimiento Mediático 2 Fase , según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0373.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**48.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		48.75	48.75	0.00									
1973	1966	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 03 y 04/nov/2013 a la Ceremonia de Cambio de Guardia del Grupo Escolta Presidencial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0374.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**58.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		58.50	58.50	0.00									
1974	1974	21/11/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS: Viaja a Quito el 24/oct/2013 a realizar consultas y directrices en Minist. de Fin. para recibir fondos del GAD Munic. de Cuenca de la Expropiación de parte del terreno de Subsec. Zonal de Planif. Cuenca para el Tranvía, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2013-0368.	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	**32.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		32.50	32.50	0.00									
1975	1974	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS: Viaja a Quito el 24/oct/2013 a realizar consultas y directrices en Minist. de Fin. para recibir fondos del GAD Munic. de Cuenca de la Expropiación de parte del terreno de Subsec. Zonal de Planif. Cuenca para el Tranvía, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2013-0368.	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	**32.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		32.50	32.50	0.00									
1976	1976	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ORELLANA GORDILLO JAIME GONZALO: Con fact 001-001-000000002, se cancela por mantenimiento de las áreas verdes del Gobierno Zonal por una extensión de 49 X 30 metros, según Memo DAF-2013-0591-M.	0103438719001	ORELLANA GORDILLO JAIME GONZALO	**168.00**			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 >= 11/01/2013, 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		530402 0101	001	0			168.00	168.00	0.00									
1977	1977	25/11/2013	COM	NOR	OGA	BERMEO VIVAR JUAN FERNANDO: Con fact 001-001-696, se cancela por la implementación de un tablero de By-pass manual, trabajos eléctricos de readecuación de los circuitos del UPS e instalación de un gabinete externo de baterías, según Memo DAF-2013-0592-M.	0102821816001	BERMEO VIVAR JUAN FERNANDO	**3,323.04**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530402 0101	001	0			3,323.04	3,323.04	0.00									
1978	1978	25/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Co fact 009-010-4463, se cancela por gastos para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0593-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**46.73**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730206	0000	001	0		46.73	46.73	0.00									
1980	1980	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL: Con fact 001-001-8135, se cancela por servicios en la Feria Interactiva del SNI a realizarse el 10 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0595-M.	0101360444001	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL	**1,900.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730206	0000	001	0		1,900.00	1,900.00	0.00									
1981	1981	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SARMIENTO DURAN GERMAN ANTONIO: Con fact 001-001-164, se cancela por servicio de mantenimiento en el tablero central del Edificio del Gaobierno Zonal, según Memo DAF-2013-0596-M.	0103901997001	SARMIENTO DURAN GERMAN ANTONIO	**1,103.20**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530402 0101	001	0			1,103.20	1,103.20	0.00									
1982	1982	25/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-4464, se cancela por la compra de 3 cargadores y 3 tarjetas para las cámaras fotográficas que posee cada dirección, según Memo DAF-2013-0597-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**185.99**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530804 0101	001	0			185.99	185.99	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 >= 11/01/2013, 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
1983	1983	25/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact. 009-010-4436, se cancela por compra de suministros de oficina para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir en la ciudad de Cuenca el 12 y 13/nov/2013, según Memo DAF-2013-0598-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**7.10**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		7.10	7.10	0.00									
1985	1985	25/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 4496, se cancela por compra de pilas para los teléfonos de los funcionarios de la Institución, según memo DAF-2013-0600-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**23.03**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		23.03	23.03	0.00									
1986	1986	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA: Con fact 001-002-25129, se cancela por la invitación para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 el 22 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0601-M.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**1,400.11**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		1,400.11	1,400.11	0.00									
1987	1987	25/11/2013	COM	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-46485, se cancela por compra de 3 supresores de pico para el uso en el Auditorio de la Entidad, según Memo DAF-2013-0602-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**21.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		21.00	21.00	0.00									
1988	1988	25/11/2013	COM	NOR	OGA	TORAL BRITO WILSON LAUTARO: Con fact 001-001-15566, se cancela por gastos de publicidad del 18 al 21/oct/2013 para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0603-M.	0102569993001	TORAL BRITO WILSON LAUTARO	**168.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		168.00	168.00	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 >= 11/01/2013, 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
1989	1989	25/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-4434-4435, se cancela por la compra de suministros para el Consejo Ciudadano del 04 y 05 de septiembre de 2013 organizado por la Arq. Lorena Vivanco, según Memo DAF-2013-0604-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**185.97**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	0000	001	0		185.97	185.97	0.00								
1990	1990	25/11/2013	COM	NOR	OGA	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO: Con fact 001-001-536, se cancela por gastos de audio, pantallas de circuito cerrado para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0605-M.	0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	**4,480.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730206	0000	001	0		4,480.00	4,480.00	0.00								
1991	1991	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART: Con fact 001-001-7348-7349, se cancela por publicidad y transmisión en vivo del Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0606-M.	0190152006001	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA.	**1,540.56**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730218	0000	001	0		1,540.56	1,540.56	0.00								
1992	1992	25/11/2013	COM	NOR	OGA	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.: Con fact 001-001-13916, se cancela por gastos de publicidad para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0607-M.	0190166082001	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730218	0000	001	0		140.00	140.00	0.00								
1993	1993	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO: Con fact 001-001-8760, se cancela por gastos de publicidad para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0608-M.	0100017292001	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730218	0000	001	0		280.00	280.00	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 >= 11/01/2013, 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
1994	1994	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VELASQUEZ MANUEL HUMBERTO: Con fact 001-001-1222, se cancela por gastos de publicidad para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0610-M.	0100799444001	ROMERO VELASQUEZ MANUEL	**179.20**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		179.20	179.20	0.00									
1995	1995	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact. 001-001-201, se cancela por servicio de arreglo y mantenimiento de las redes que alimentan la energía eléctrica y la revisión de las lámparas de los postes del edificio, según Memo DAF-2013-0612-M.	0101570224001	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO	**1,097.60**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		1,097.60	1,097.60	0.00									
1996	1996	25/11/2013	COM	NOR	OGA	GUANGA RAMON JUAN GUILLERMO: Con fact 001-001-2939, se cancela por gastos de publicidad para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0613-M.	0103133567001	GUANGA RAMON JUAN GUILLERMO	**112.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		112.00	112.00	0.00									
1997	1997	25/11/2013	COM	NOR	OGA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-1794, se cancela por gastos de alimentación en el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0614-M.	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**3,696.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		3,696.00	3,696.00	0.00									
1998	1998	25/11/2013	COM	NOR	OGA	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA: Con fact 006-001-21207, se cancela por servicio de alojamiento para las personas que asistieron a la Asamblea Plurinacional realizada el 12 y 13/nov/2013 en el Mall del Río, según Memo DAF-2013-0616-M.	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	**2,084.41**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		2,084.41	2,084.41	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 >= 11/01/2013, 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
1999	1999	25/11/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.: Con fact 001-001-3035, se cancela por servicio de transporte en la ruta Macas-Cuenca-Macas y La Troncal-Cuenca-La Troncal para las personas que asistieron a la Asamblea Plurinacional realizada el 12 y 13/nov/2013 en el Mall del Río, según Memo DAF-2013-0617-M.	0190326268001	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.	**784.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
2000	1976	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GORDILLO JAIME GONZALO: Con fact 001-001-000000002, se cancela por mantenimiento de las áreas verdes del Gobierno Zonal por una extensión de 49 X 30 metros, según Memo DAF-2013-0591-M.	0103438719001	ORELLANA GORDILLO JAIME GONZALO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
2001	2001	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA: Con fact. 001-001-101, se cancela por servicio de impresión de agendas, carpetas, credenciales, certificados en cartulina, hojas membretadas,etc; para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir, según memo DAF-2013-0620-M.	0104067210001	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA	**5,640.32**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		5,640.32	5,640.32	0.00									
2002	1976	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ORELLANA GORDILLO JAIME GONZALO: Con fact 001-001-000000002, se cancela por mantenimiento de las áreas verdes del Gobierno Zonal por una extensión de 49 X 30 metros, según Memo DAF-2013-0591-M.	0103438719001	ORELLANA GORDILLO JAIME GONZALO	**18.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		18.00	18.00	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 >= 11/01/2013, 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
2003	1977	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	BERMEO VIVAR JUAN FERNANDO: Con fact 001-001-696, se cancela por la implementación de un tablero de By-pass manual, trabajos eléctricos de readecuación de los circuitos del UPS e instalación de un gabinete externo de baterías, según Memo DAF-2013-0592-M.	0102821816001	BERMEO VIVAR JUAN FERNANDO	**2,967.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530402	0101	001	0		2,967.00	2,967.00	0.00								
2004	1977	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	BERMEO VIVAR JUAN FERNANDO: Con fact 001-001-696, se cancela por la implementación de un tablero de By-pass manual, trabajos eléctricos de readecuación de los circuitos del UPS e instalación de un gabinete externo de baterías, según Memo DAF-2013-0592-M.	0102821816001	BERMEO VIVAR JUAN FERNANDO	**356.04**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530402	0101	001	0		356.04	356.04	0.00								
2005	1978	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Co fact 009-010-4463, se cancela por gastos para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0593-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**41.72**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730206	0000	001	0		41.72	41.72	0.00								
2006	1978	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Co fact 009-010-4463, se cancela por gastos para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0593-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**5.01**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730206	0000	001	0		5.01	5.01	0.00								
2009	1980	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL: Con fact 001-001-8135, se cancela por servicios en la Feria Interactiva del SNI a realizarse el 10 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0595-M.	0101360444001	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL	**1,696.43**			1,662.50	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730206	0000	001	0		1,696.43	1,696.43	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 >= 11/01/2013, 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
2010	1980	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL: Con fact 001-001-8135, se cancela por servicios en la Feria Interactiva del SNI a realizarse el 10 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0595-M.	0101360444001	MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL	**203.57**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		203.57	203.57	0.00									
2011	1981	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO DURAN GERMAN ANTONIO: Con fact 001-001-164, se cancela por servicio de mantenimiento en el tablero central del Edificio del Gaobierno Zonal, según Memo DAF-2013-0596-M.	0103901997001	SARMIENTO DURAN GERMAN ANTONIO	**985.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		985.00	985.00	0.00									
2012	1981	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	SARMIENTO DURAN GERMAN ANTONIO: Con fact 001-001-164, se cancela por servicio de mantenimiento en el tablero central del Edificio del Gaobierno Zonal, según Memo DAF-2013-0596-M.	0103901997001	SARMIENTO DURAN GERMAN ANTONIO	**118.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		118.20	118.20	0.00									
2013	1982	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-4464, se cancela por la compra de 3 cargadores y 3 tarjetas para las cámaras fotográficas que posee cada dirección, según Memo DAF-2013-0597-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**166.06**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		166.06	166.06	0.00									
2014	1982	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-4464, se cancela por la compra de 3 cargadores y 3 tarjetas para las cámaras fotográficas que posee cada dirección, según Memo DAF-2013-0597-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**19.93**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		19.93	19.93	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 >= 11/01/2013, 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
2019	1985	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 4496, se cancela por compra de pilas para los teléfonos de los funcionarios de la Institución, según memo DAF-2013-0600-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**20.56**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		20.56	20.56	0.00									
2020	1985	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 4496, se cancela por compra de pilas para los teléfonos de los funcionarios de la Institución, según memo DAF-2013-0600-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**2.47**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		2.47	2.47	0.00									
2021	1986	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA: Con fact 001-002-25129, se cancela por la invitación para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 el 22 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0601-M.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**1,250.10**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		1,250.10	1,250.10	0.00									
2022	1986	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA: Con fact 001-002-25129, se cancela por la invitación para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 el 22 de octubre de 2013, según Memo DAF-2013-0601-M.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**150.01**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		150.01	150.01	0.00									
2023	1987	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-46485, se cancela por compra de 3 supresores de pico para el uso en el Auditorio de la Entidad, según Memo DAF-2013-0602-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**2.25**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		2.25	2.25	0.00									
2024	1987	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-46485, se cancela por compra de 3 supresores de pico para el uso en el Auditorio de la Entidad, según Memo DAF-2013-0602-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**18.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		18.75	18.75	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 >= 11/01/2013, 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
2025	1988	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	TORAL BRITO WILSON LAUTARO: Con fact 001-001-15566, se cancela por gastos de publicidad del 18 al 21/oct/2013 para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0603-M.	0102569993001	TORAL BRITO WILSON LAUTARO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2026	1988	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	TORAL BRITO WILSON LAUTARO: Con fact 001-001-15566, se cancela por gastos de publicidad del 18 al 21/oct/2013 para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0603-M.	0102569993001	TORAL BRITO WILSON LAUTARO	**18.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
2027	1989	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-4434-4435, se cancela por la compra de suministros para el Consejo Ciudadano del 04 y 05 de septiembre de 2013 organizado por la Arq. Lorena Vivanco, según Memo DAF-2013-0604-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**166.04**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		166.04	166.04	0.00									
2028	1989	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-4434-4435, se cancela por la compra de suministros para el Consejo Ciudadano del 04 y 05 de septiembre de 2013 organizado por la Arq. Lorena Vivanco, según Memo DAF-2013-0604-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**19.93**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		19.93	19.93	0.00									
2029	1990	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO: Con fact 001-001-536, se cancela por gastos de audio, pantallas de circuito cerrado para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0605-M.	0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	**4,000.00**			3,680.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	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 >= 11/01/2013, 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
031		042 001		730206 0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
2030	1990	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO: Con fact 001-001-536, se cancela por gastos de audio, pantallas de circuito cerrado para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0605-M.	0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	**480.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730206 0000	001	0			480.00	480.00	0.00									
2031	1991	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART: Con fact 001-001-7348-7349, se cancela por publicidad y transmisión en vivo del Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0606-M.	0190152006001	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA.	**1,375.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730218 0000	001	0			1,375.50	1,375.50	0.00									
2032	1991	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART: Con fact 001-001-7348-7349, se cancela por publicidad y transmisión en vivo del Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0606-M.	0190152006001	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA.	**165.06**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730218 0000	001	0			165.06	165.06	0.00									
2033	1992	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.: Con fact 001-001-13916, se cancela por gastos de publicidad para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0607-M.	0190166082001	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.	**125.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730218 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									
2034	1992	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.: Con fact 001-001-13916, se cancela por gastos de publicidad para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0607-M.	0190166082001	RADIO SPLENDID CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	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 >= 11/01/2013, 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
031		042 001		730218	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
2035	1993	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO: Con fact 001-001-8760, se cancela por gastos de publicidad para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0608-M.	0100017292001	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		042 001		730218	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
2036	1993	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO: Con fact 001-001-8760, se cancela por gastos de publicidad para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0608-M.	0100017292001	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		042 001		730218	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
2037	1994	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELASQUEZ MANUEL HUMBERTO: Con fact 001-001-1222, se cancela por gastos de publicidad para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0610-M.	0100799444001	ROMERO VELASQUEZ MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		042 001		730218	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
2038	2038	26/11/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Montecristi del 26 al 28/nov/2013 al Evento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0375.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 006		530303	0101 001	0			150.00	150.00	0.00									
2039	1994	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO VELASQUEZ MANUEL HUMBERTO: Con fact 001-001-1222, se cancela por gastos de publicidad para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0610-M.	0100799444001	ROMERO VELASQUEZ MANUEL	**19.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		042 001		730218	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 >= 11/01/2013, 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
2040	1995	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact. 001-001-201, se cancela por servicio de arreglo y mantenimiento de las redes que alimentan la energía eléctrica y la revisión de las lámparas de los postes del edificio, según Memo DAF-2013-0612-M.	0101570224001	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO	**980.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		980.00	980.00	0.00									
2041	1995	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact. 001-001-201, se cancela por servicio de arreglo y mantenimiento de las redes que alimentan la energía eléctrica y la revisión de las lámparas de los postes del edificio, según Memo DAF-2013-0612-M.	0101570224001	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO	**117.60**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		117.60	117.60	0.00									
2042	2042	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas el 20/nov/2013 a la Reunión con la participación del Director de Planificación del GAD Provincial y lo Técnicos responsables de la Administración del PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-376.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
2043	1996	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUANGA RAMON JUAN GUILLERMO: Con fact 001-001-2939, se cancela por gastos de publicidad para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0613-M.	0103133567001	GUANGA RAMON JUAN GUILLERMO	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730218	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2044	1996	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	GUANGA RAMON JUAN GUILLERMO: Con fact 001-001-2939, se cancela por gastos de publicidad para el lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0613-M.	0103133567001	GUANGA RAMON JUAN GUILLERMO	**12.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	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 >= 11/01/2013, 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
031		042 001		730218	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
2045	1997	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-1794, se cancela por gastos de alimentación en el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0614-M.	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**3,300.00**			3,234.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		042 001		730206	0000 001	0			3,300.00	3,300.00	0.00									
2046	1997	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-1794, se cancela por gastos de alimentación en el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017, según Memo DAF-2013-0614-M.	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**396.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		042 001		730206	0000 001	0			396.00	396.00	0.00									
2047	1998	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA: Con fact 006-001-21207, se cancela por servicio de alojamiento para las personas que asistieron a la Asamblea Plurinacional realizada el 12 y 13/nov/2013 en el Mall del Río, según Memo DAF-2013-0616-M.	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	**1,879.39**			1,845.22	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		047 001		730206	0000 001	0			1,879.39	1,879.39	0.00									
2048	1998	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA: Con fact 006-001-21207, se cancela por servicio de alojamiento para las personas que asistieron a la Asamblea Plurinacional realizada el 12 y 13/nov/2013 en el Mall del Río, según Memo DAF-2013-0616-M.	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	**205.02**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		047 001		730206	0000 001	0			205.02	205.02	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 >= 11/01/2013, 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
2049	1999	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.: Con fact 001-001-3035, se cancela por servicio de transporte en la ruta Macas-Cuenca-Macas y La Troncal-Cuenca-La Troncal para las personas que asistieron a la Asamblea Plurinacional realizada el 12 y 13/nov/2013 según Memo DAF-2013-0617-M.	0190326268001	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.	**784.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
2051	1983	26/11/2013	COM	RTO	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact. 009-010-4436, se cancela por compra de suministros de oficina para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir en la ciudad de Cuenca el 12 y 13/nov/2013, según Memo DAF-2013-0598-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**-7.10**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		-7.10	-7.10	0.00									
2052	2052	26/11/2013	COM	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact. 009-010-4436, se cancela por compra de suministros de oficina para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir en la ciudad de Cuenca el 12 y 13/nov/2013, según Memo DAF-2013-0598-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**7.16**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		7.16	7.16	0.00									
2053	2052	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact. 009-010-4436, se cancela por compra de suministros de oficina para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir en la ciudad de Cuenca el 12 y 13/nov/2013, según Memo DAF-2013-0598-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**0.77**			0.00	APROBADO	JMLEON	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		0.77	0.77	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 >= 11/01/2013, 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
2055	2052	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact. 009-010-4436, se cancela por compra de suministros de oficina para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir en la ciudad de Cuenca el 12 y 13/nov/2013, según Memo DAF-2013-0598-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**6.39**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		6.39	6.39	0.00									
2057	2042	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas el 20/nov/2013 a la Reunión con la participación del Director de Planificación del GAD Provincial y lo Técnicos responsables de la Administración del PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-376.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
2058	2038	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Montecristi del 26 al 28/nov/2013 al Evento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0375.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
2059	2001	26/11/2013	COM	RTO	OGA	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA: Con fact. 001-001-101, se cancela por servicio de impresión de agendas, carpetas, credenciales, certificados en cartulina, hojas membretadas,etc; para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir, según memo DAF-2013-0620-M.	0104067210001	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA	**-5,640.32**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		-5,640.32	-5,640.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
2060	2060	26/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA: Con fact. 001-001-101, se cancela por servicio de impresión de agendas, carpetas, credenciales, certificados en cartulina, hojas membretadas,etc; para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir, según memo DAF-2013-0623-M.	0104067210001	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA	**5,636.96**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		5,636.96	5,636.96	0.00									
2061	2060	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA: Con fact. 001-001-101, se cancela por servicio de impresión de agendas, carpetas, credenciales, certificados en cartulina, hojas membretadas,etc; para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir, según memo DAF-2013-0623-M.	0104067210001	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA	**5,033.00**			4,932.34	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		5,033.00	5,033.00	0.00									
2062	2062	27/11/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado del funcionario a Macas el 25/nov/2013 a una reunión en la Gobernación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0377.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
2063	2062	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado del funcionario a Macas el 25/nov/2013 a una reunión en la Gobernación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0377.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
2064	2060	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA: Con fact. 001-001-101, se cancela por servicio de impresión de agendas, carpetas, credenciales, certificados en cartulina, hojas membretadas,etc; para la III Asamblea Nacional Plurinacional e Intercultural para el buen vivir, según memo DAF-2013-0623-M.	0104067210001	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA	**603.96**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	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 >= 11/01/2013, 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
031		047 001		730206 0000	001	0			603.96	603.96	0.00									
2065	2065	27/11/2013	COM	NOR	OGA	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA.: Con fact 001-001-9741 y 9743, se cancela por gastos de publicidad y retransmisión para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según memo DAF-2013-0609-M.	0190157849001	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA.	**1,510.32**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730204	0000	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
031		042 001		730218	0000	001	0		166.32	166.32	0.00									
2066	2065	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA.: Con fact 001-001-9741 y 9743, se cancela por gastos de publicidad y retransmisión para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según memo DAF-2013-0609-M.	0190157849001	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA.	**1,348.50**			1,335.01	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730204	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
031		042 001		730218	0000	001	0		148.50	148.50	0.00									
2067	2065	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA.: Con fact 001-001-9741 y 9743, se cancela por gastos de publicidad y retransmisión para el Lanzamiento del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2014, según memo DAF-2013-0609-M.	0190157849001	RADIOACTIVA FM 88 CIA. LTDA.	**161.82**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730204	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
031		042 001		730218	0000	001	0		17.82	17.82	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**223,203.92**	**223,203.92**	**0.00**	**17,786.67**						**CANTIDAD DE CURS:**		242

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 >= 11/01/2013, 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
2369	2369	30/10/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zapotillo-Macará-Catamayo el 2013/10/25. Para trasladar a servidores de la Senplades para que realicen una visita de trabajo a los diferentes distritos fronterizos de Macará y Zapotillo. Liq # SR7SUR-2013-641.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.00	27.00	0.00									
2370	2370	30/10/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/10/17. Para trasladar al Ing. Pablo Castro para que asista a la reunión con delegados de la Gobernación de El Oro y Armada Nacional, para tratar temas logísticos del VII Gabinete Zonal a efectuarse en jambelí. Liq 640.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**20.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		20.50	20.50	0.00									
2371	2363	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.FERNANDO CASTRO. Pago de gastos incurridos por matriculación de los vehículos institucionales. Mem. Aut. SENPLADES SZ7S-DAF-2013-0405-M	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**311.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	019	570102	0000	001	0		311.50	311.50	0.00									
2373	2373	04/11/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Zapotillo-Macará-Catamayo el 2013/10/25. Para visitar a los distritos fronterizos de Macará-Zapotillo y Catamayo. Liq #SR7SUR-2013-649.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**36.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		36.50	36.50	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 >= 11/01/2013, 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
2374	2374	04/11/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Catamayo-El Tambo-Portovelo-Arenillas-Huaquillas del 14 al 16 de octubre del 2013. Para trasladar a servidores de la Dirección de Democratización para levantamiento de información de obras de infraestructura. Liq #644.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**98.05**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		98.05	98.05	0.00									
2375	2375	04/11/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos el 09 y 10 de octubre del 2013. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza para que realice el seguimiento a varios infocentros de Machala. Liq #SR7SUR-2013-643.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**62.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		62.00	62.00	0.00									
2376	2376	04/11/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación y gastos incurridos. Viaje a Paquisha el 2013/10/18. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza para que particie de la entrega de obras a las comunidades Ken Kerin y Nuevo Quito Liq # SR7SUR-2013-645.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**8.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		8.25	8.25	0.00									
2377	2377	04/11/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a El Pangui el 2013/10/16. Para trasladar al Ing. Fernando Mendoza, para que realice la difusión del Plan de Manejo Ambiental (ECSA). Liq # SR7SUR-2013-647.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**13.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		13.25	13.25	0.00									
2378	2327	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viáticos, subsistencias y gastos incurridos. Viaje a Quito del 14 al 16 de octubre del 2013. Por apoyo y cobertura del taller "El rol de las empresas públicas en el cambio de la matriz productiva". Liq # SR7SUR-2013-628.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**81.09**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		81.09	81.09	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 >= 11/01/2013, 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
2379	2379	04/11/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Los Encuentros y El Pangui el 10 de octubre del 2013. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute, para que realice seguimiento a las obras que se ejecutan en los sectores en mención. Liq # SR7SUR-2013-646.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**11.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		11.25	11.25	0.00									
2380	2380	04/11/2013	COM	NOR	OGA	Guayllas Stalin. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/16. Por instalación del aplicativo de seguimiento a los proyectos de Inversión Pública y capacitación para el uso del del aplicativo de seguimiento a los funcionarios de la Gobernación de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-650.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2381	2381	04/11/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/10/17. Por la instalación del aplicativo de seguimiento a los proyectos de Inversión Pública y capacitacón para el uso del aplicativo a los funcionarios de la Gobernación de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-651.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**30.47**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		30.47	30.47	0.00									
2382	2382	04/11/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/10/17. Por la instalación del aplicativo de seguimiento a los proyectos de Inversión Pública y capacitacón para el uso del aplicativo a los funcionarios de la Gobernación de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-651.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**10.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
2383	2370	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN.Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje Machala el 2013/10/17.Para trasladar al Ing. Pablo Castro para que asista a la reunión con delegados de la Gobernación de El Oro y Armada Nacional, para tratar temas logísticos del VII Gabinete Zonal a efectuarse en jambelí.Liq 640.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**20.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		20.50	20.50	0.00									
2385	2377	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a El Pangui el 2013/10/16. Para trasladar al Ing. Fernando Mendoza, para que realice la difusión del Plan de Manejo Ambiental (ECSA). Liq # SR7SUR-2013-647.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**13.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		13.25	13.25	0.00									
2386	2373	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Zapotillo-Macará-Catamayo el 2013/10/25. Para visitar a los distritos fronterizos de Macará-Zapotillo y Catamayo. Liq #SR7SUR-2013-649.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**36.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		36.50	36.50	0.00									
2387	2387	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A. Pago de factura #89546. Por alimentación y hospedaje de los delegados del Consejo Ciudadano para que participen del "Proceso de Instalación y Conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional de SENPLADES" los días 17 y 18 de octubre del 2013.Mem. 410-M.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**280.96**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		280.96	280.96	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 >= 11/01/2013, 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
2388	2374	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Catamayo-El Tambo-Portovelo-Arenillas-Huaquillas del 14 al 16 de octubre del 2013. Para trasladar a servidores de la Dirección de Democratización para levantamiento de información de obras de infraestructura.Liq #644.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**98.05**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		98.05	98.05	0.00									
2389	2389	06/11/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A. Pago de factura # 001-001-000089545. Por concepto de alojamiento y servicio de restaurante para delegadas y delegados del Consejo Ciudadano de la Zona 7 en la participación del evento "Diálogos Para el Buen Vivir" dado el 14 y 15 de octubre del 2013. Mem.Aut.411.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**310.61**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		310.61	310.61	0.00									
2390	2375	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos el 09 y 10 de octubre del 2013. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza para que realice el seguimiento a varios infocentros de Machala. Liq #SR7SUR-2013-643.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**62.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		62.00	62.00	0.00									
2391	2376	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación y gastos incurridos. Viaje a Paquisha el 2013/10/18. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza para que particie de la entrega de obras a las comunidades Ken Kerin y Nuevo Quito Liq # SR7SUR-2013-645.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**8.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
2392	2369	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zapotillo-Macará-Catamayo el 2013/10/25. Para trasladar a servidores de la Senplades para que realicen una visita de trabajo a los diferentes distritos fronterizos de Macará y Zapotillo. Liq # SR7SUR-2013-641.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		27.00	27.00	0.00								
2393	2381	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/10/17. Por la instalación del aplicativo de seguimiento a los proyectos de Inversión Pública y capacitacón para el uso del aplicativo a los funcionarios de la Gobernación de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-651.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**30.47**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		30.47	30.47	0.00								
2394	2380	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.Guayllas Stalin. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/16. Por instalación del aplicativo de seguimiento a los proyectos de Inversión Pública y capacitación para el uso del del aplicativo de seguimiento a los funcionarios de la Gobernación de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-650.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
2395	2382	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/10/17. Por la instalación del aplicativo de seguimiento a los proyectos de Inversión Pública y capacitacón para el uso del aplicativo a los funcionarios de la Gobernación de Zamora. Liq # SR7SUR-2013-651.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
2396	2387	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A. Pago de factura #89546. Por alimentación y hospedaje de los delegados del Consejo Ciudadano para que participen del "Proceso de Instalación y Conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional de SENPLADES" los días 17 y 18 de octubre/2013.Mem. 410-M.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**253.82**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		253.82	253.82	0.00									
2397	2387	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.RDP.DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A. Pago de factura #89546. Por alimentación y hospedaje de los delegados del Consejo Ciudadano para que participen del "Proceso de Instalación y Conformación del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional de SENPLADES" los días 17 y 18 de octubre.Mem. 410-M.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**27.14**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		27.14	27.14	0.00									
2398	2389	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A. Pago de factura # 001-001-000089545. Por concepto de alojamiento y servicio de restaurante para delegadas y delegados del Consejo Ciudadano de la Zona 7 en la participación del evento "Diálogos Para el Buen Vivir"dado el 14 y 15 de oct./2013. Mem.Aut.411.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**280.55**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		280.55	280.55	0.00									
2399	2389	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.RDP.DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A. Pago de factura # 001-001-000089545.Por alojamiento y servicio de restaurante para delegadas y delegados del Consejo Ciudadano de la Zona 7 en la participación del evento "Diálogos Para el Buen Vivir" dado el 14 y 15 de oct/2013. Mem.Aut.411.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**30.06**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		30.06	30.06	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 >= 11/01/2013, 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
2400	2400	11/11/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS BECKY. Pago de nota de venta #001-001-000000103. Poer almuerzos brindados a los participantes del VII Gabinete Zonal en la provincia de El Oro, solicitado por María Soledad León Directora de Democratización del Estado, mediante Mem. SZ7S-DDE-2013-0050-M. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0412-M.	0703362707001	SALINAS SANCHEZ BECKY MARIA	**1,120.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	0000	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00									
2401	2401	11/11/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Chuquiribamba-Catamayo el 2013/10/14. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute para que realice el seguimiento a las obras que se ejecutan en los sectores. Liq # SR7SUR-2013-648.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**19.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.75	19.75	0.00									
2402	2402	11/11/2013	COM	NOR	OGA	MARÍA SOLEDAD LEON. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zapotillo-Macará-Catamayo. el 2013-10-25. Para visita a los distritos fronterizos de Macará y Zapotillo. Liq #SR7SUR-2013-642.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
2404	2404	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MARÍA SOLEDAD LEON. Pago de gastos incurridos. Viaje a Zapotillo-Macará-Catamayo. el 2013-10-25. Para visita a los distritos fronterizos de Macará y Zapotillo. Liq #SR7SUR-2013-642.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**5.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	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 >= 11/01/2013, 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
2405	2405	12/11/2013	COM	NOR	OGA	QUIZHPE CARMEN. Pago de factura #001-001-000000566. Por suministro de refrigerios proporcionados a los participantes de la reunión de seguimiento al modelo desconcentrado de la implementación de distritos y circuitos en la sala de reuniones del GAD Municipal de Zapotillo. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013M	1103767982001	QUIZHPE VACACELA CARMEN	**37.52**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	0000	001	0		37.52	37.52	0.00									
2407	2407	13/11/2013	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO. Pago de factura #004-005-000000142. Por la provisión de combustible proporcionado a la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondiente al mes de Octubre del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0417-M.	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**660.56**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		660.56	660.56	0.00									
2409	2401	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Chuquiribamba-Catamayo el 2013/10/14. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute para que realice el seguimiento a las obras que se ejecutan en los sectores. Liq # SR7SUR-2013-648.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**19.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.75	19.75	0.00									
2410	2402	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MARÍA SOLEDAD LEON. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zapotillo-Macará-Catamayo. el 2013-10-25. Para visita a los distritos fronterizos de Macará y Zapotillo. Liq #SR7SUR-2013-642.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
2411	2404	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MARÍA SOLEDAD LEON. Pago de gastos incurridos. Viaje a Zapotillo-Macará-Catamayo. el 2013-10-25. Para visita a los distritos fronterizos de Macará y Zapotillo. Liq #SR7SUR-2013-642.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**5.00**			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 >= 11/01/2013, 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		530303 1101	001	0			5.00	5.00	0.00									
2412	2405	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.QUIZHPE CARMEN Pago de factura #001-001-000000566. Por suministro de refrigerios proporcionados a los participantes de la reunión de seguimiento al modelo desconcentrado de implementación de distritos y circuitos en la sala de reuniones GAD Municipal de Zapotillo. Mem. Aut #SZ7S-DAF-2013M	1103767982001	QUIZHPE VACACELA CARMEN	**33.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730206 0000	001	0			33.50	33.50	0.00									
2413	2405	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.QUIZHPE CARMEN. Pago de factura #001-001-000000566.Por suministro de refrigerios proporcionados a participantes de la reunión de seguimiento al modelo desconcentrado de la implementación de distritos y circuitos en la sala de reuniones del GAD Municipal Zapotillo.Mem.Aut.# SZ7S-DAF-2013M	1103767982001	QUIZHPE VACACELA CARMEN	**4.02**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730206 0000	001	0			4.02	4.02	0.00									
2416	2379	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Los Encuentros y El Pangui el 10 de octubre del 2013. Para trasladar a la Ing. María Cristina Paute, para que realice seguimiento a las obras que se ejecutan en los sectores en mención. Liq # SR7SUR-2013-646.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**11.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			11.25	11.25	0.00									
2419	2400	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SALINAS BECKY. Pago de nota de venta #001-001-000000103. Poer almuerzos brindados a los participantes del VII Gabinete Zonal en la provincia de El Oro, solicitado por María Soledad León Directora de Democratización del Estado,mediante Mem. SZ7S-DDE-2013-0050-M.Mem.Aut.#SZ7S-DAF-2013-0412-M.	0703362707001	SALINAS SANCHEZ BECKY MARIA	**1,120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730206 0000	001	0			1,120.00	1,120.00	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 >= 11/01/2013, 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
2420	2407	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VALDIVIESO ARIAS ULPIANO. Pago de factura #004-005-000000142. Por la provisión de combustible proporcionado a la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondiente al mes de Octubre del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0417-M.	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**589.79**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		589.79	589.79	0.00									
2421	2407	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.VALDIVIESO ARIAS ULPIANO. Pago de factura #004-005-000000142. Por la provisión de combustible proporcionado a la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondiente al mes de Octubre del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0417-M.	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**70.77**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		70.77	70.77	0.00									
2423	2423	14/11/2013	COM	NOR	OGA	COMISERSA. Pago de factura 21228. Por servicio de alimentación proporcionado a los delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, los días martes 12 y miércoles 13 de noviembre del 2013 en la ciudad de Cuenca según Memorando # DPIPP-2013-0053-M.	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	**1,523.01**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		1,523.01	1,523.01	0.00									
2425	2425	14/11/2013	COM	NOR	OGA	CALLE DARWIN. Pago de factura # 300. Por la animación del video sobre la Agenda Zonal, difundido en la "Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017" el 25 de septiembre del 2013 según Memorando Nro. SENPLADES-SZ7S-2013-219-TEMP.	0703441105001	CALLE CARRILLO DARWIN MANUEL	**761.60**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		761.60	761.60	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 >= 11/01/2013, 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
2427	2423	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.COMISERSA. Pago de factura 21228. Por servicio de alimentación proporcionado a los delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, los días martes 12 y miércoles 13 de noviembre del 2013 en la ciudad de Cuenca según Memorando # DPIPP-2013-0053-M.	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	**1,373.21**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		1,373.21	1,373.21	0.00									
2428	2423	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.COMISERSA. Pago de factura 21228. Por servicio de alimentación proporcionado a los delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, los días martes 12 y miércoles 13 de noviembre del 2013 en la ciudad de Cuenca según Memorando # DPIPP-2013-0053-M.	1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	**149.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		149.80	149.80	0.00									
2429	2425	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CALLE DARWIN. Pago de factura # 300. Por la animación del video sobre la Agenda Zonal, difundido en la "Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017" el 25 de septiembre del 2013 según Memorando Nro. SENPLADES-SZ7S-2013-219-TEMP.	0703441105001	CALLE CARRILLO DARWIN MANUEL	**680.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		680.00	680.00	0.00									
2430	2425	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.CALLE DARWIN. Pago de factura # 300. Por la animación del video sobre la Agenda Zonal, difundido en la "Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017" el 25 de septiembre del 2013 según Memorando Nro. SENPLADES-SZ7S-2013-219-TEMP.	0703441105001	CALLE CARRILLO DARWIN MANUEL	**13.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		13.60	13.60	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 >= 11/01/2013, 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
2433	2433	15/11/2013	COM	NOR	OGA	REYES PABLO. Pago de facturas #s 2399-2401-2400. Por adquisición de repuestos, aceite y mano de obra en la reparación de los vehículos institucionales de la Subsecretaría Zonal 7. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0426-M.	1102913892001	REYES CORONEL PABLO MANUEL	**203.10**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530405	1101	001	0		99.00	99.00	0.00									
020		000	007	530803	1101	001	0		44.80	44.80	0.00									
020		000	007	530813	1101	001	0		59.30	59.30	0.00									
2434	2434	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de viáticos y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balnerio de Jambe´lí del cantón Santa Rosa. Liq # SR7SUR-2013-655.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**73.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		73.00	73.00	0.00									
2435	2435	15/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de gastos incurridos.Por adqusiición de combustible en viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balnerio de Jambelí del cantón Santa Rosa. Liq # SR7SUR-2013-655.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
2439	2439	19/11/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/30. Para visita al proyeto hidroeléctrico Unión y reunión de trabajo en el Plan Binacional del Ecuador. Liq # SENPLADES-SR7SUR-2013-652.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**100.30**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.30	100.30	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 >= 11/01/2013, 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
2440	2440	19/11/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para coordinar la ejecución del VII Gabinete Zonal y recorrido al proyecto Hidroeléctrico San Francisco-Minas-La Unión. Liq # SR7SUR-2013-656.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**41.01**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		41.01	41.01	0.00									
2441	2441	19/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario de Jambelí del cantón Santa Rosa. Liq # SR7SUR-2013-654.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**58.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									
2442	2442	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participe del VII Gabinete Zonal Desconcentrado del Ejecutivo en Jambelí. Liq #SR7SUR-2013-657.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**80.55**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.55	80.55	0.00									
2443	2443	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ VICENTE. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala del 30 al 31 de octubre del 2013. Para asistir al taller de trabajo para la definición del Modelo de Gestión y viabilidad jurídica del Ecoparque Agroindustrial en el Oro. Liq #SR7SUR-2013-653.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**69.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		69.00	69.00	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 >= 11/01/2013, 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
2444	2444	19/11/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viatico, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Quito el 23 y 24 de octubre del 2013. Para participar en la reunión con la Vicepresidencia en la presentación que la Subsecretaría Zonal de PLanificación realizó respecto de la matriz productiva. Liq # SR7SUR-2013-659.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**70.47**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		70.47	70.47	0.00									
2446	2446	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SANHEZ VERÓNICA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala -Jambelí el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a preparativos para el VII Gabinete Zonal y realización del mismo.Liq # SR7SUR-2013-658.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**76.36**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		76.36	76.36	0.00									
2447	2447	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario Jambelí. Liq # SR7SUR-2013-660.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**54.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		54.00	54.00	0.00									
2448	2448	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVEAR LUIS. Pago de factura # 3403. Por servicios de coffe breaks proporcionados en el taller de Light Detection and Ranging (LIDAR) del 04 al 08 de noviembre del 2013, solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache según Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0050-M.	1707207757001	ALVEAR RAMOS LUIS ENRIQUE	**297.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		297.00	297.00	0.00									
2449	2449	20/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Adquisición de combustible para asistir a la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario de Jambelí del cantón Santa Rosa. Liq # SR7SUR-2013-654.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**10.00**			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 >= 11/01/2013, 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		530803 1101	001	0			10.00	10.00	0.00									
2450	2450	20/11/2013	COM	NOR	OGA	GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO. Pago de factura #001-002-000029368. Por adquisición de veinte y seis llantas para vehículos institucionales. Mem. Aut # SZ7S-DAF-2013-0428-M.	1101443305001	GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO	**4,113.63**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530813 1101	001	0			4,113.63	4,113.63	0.00									
2451	2433	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.REYES PABLO. Pago de facturas #s 2399-2401-2400. Por adquisición de repuestos, aceite y mano de obra en la reparación de los vehículos institucionales de la Subsecretaría Zonal 7. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0426-M, ´según proceso RERA-03-2013-VEHICULOS.	1102913892001	REYES CORONEL PABLO MANUEL	**191.95**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530405 1101	001	0			99.00	99.00	0.00									
020		000 007		530803 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
020		000 007		530813 1101	001	0			52.95	52.95	0.00									
2453	2433	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.REYES PABLO. Pago de facturas #s 2399-2401-2400. Por adquisición de repuestos, aceite y mano de obra en la reparación de los vehículos institucionales de la Subsecretaría Zonal 7. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0426-M., según Proceso RERA-03-2013-VEHICULOS	1102913892001	REYES CORONEL PABLO MANUEL	**11.15**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530803 1101	001	0			4.80	4.80	0.00									
020		000 007		530813 1101	001	0			6.35	6.35	0.00									
2454	2434	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO PABLO. Pago de viáticos y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario de Jambelí del Cantón Santa Rosa. Liq # SR7SUR-2013-655.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**73.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			73.00	73.00	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 >= 11/01/2013, 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
2455	2435	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO PABLO. Pago de gastos incurridos.Por adqusiición de combustible en viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario de Jambelí del cantón Santa Rosa. Liq # SR7SUR-2013-655.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
2460	2439	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 2013/10/30. Para visita al proyeto hidroeléctrico Unión y reunión de trabajo en el Plan Binacional del Ecuador. Liq # SENPLADES-SR7SUR-2013-652.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**100.30**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.30	100.30	0.00									
2461	2440	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para coordinar la ejecución del VII Gabinete Zonal y recorrido al proyecto Hidroeléctrico San Francisco-Minas-La Unión. Liq # SR7SUR-2013-656.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**41.01**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		41.01	41.01	0.00									
2462	2462	21/11/2013	COM	NOR	OGA	AMARANTA S.A Pago de factura #12757. Por IVA en servicio de hospedaje y alimentación de Yojaira Quiñonez miembro de la Directiva de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para reunión preparatoria para la tercera ACPIBV según Mem. Aut. #SZ7S-DPIPP-2013-0049-M.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**16.20**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1101	001	0		16.20	16.20	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 >= 11/01/2013, 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
2463	2463	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Cuena del 11 al 13 de noviembre del 2013. Para participar en la tercera edición de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-661.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**160.44**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		160.44	160.44	0.00									
2464	2464	21/11/2013	COM	NOR	OGA	AMARANTA S.A Pago de factura #12757. Por IVA en servicio de hospedaje y alimentación de Yojaira Quiñonez miembro de la Directiva de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para reunión preparatoria para la tercera ACPIBV según Mem. Aut. #SZ7S-DPIPP-2013-0049-M.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**151.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1101	701	0		151.50	151.50	0.00									
2465	2442	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participe del VII Gabinete Zonal Desconcentrado del Ejecutivo en Jambelí. Liq #SR7SUR-2013-657.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**80.55**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.55	80.55	0.00									
2466	2443	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ VICENTE. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala del 30 al 31 de octubre del 2013. Para asistir al taller de trabajo para la definición del Modelo de Gestión y viabilidad jurídica del Ecoparque Agroindustrial en el Oro. Liq #SR7SUR-2013-653.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**69.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		69.00	69.00	0.00									
2467	2467	21/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 5 No Entrada: 40	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**142.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		142.50	142.50	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 >= 11/01/2013, 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
2468	2444	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de viatico, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Quito el 23 y 24 de octubre del 2013. Para participar en la reunión con la Vicepresidencia en la presentación que la Subsecretaría Zonal de PLanificación realizó respecto de la matriz productiva. Liq # SR7SUR-2013-659.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**70.47**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		70.47	70.47	0.00									
2469	2463	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO MARIANA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Cuena del 11 al 13 de noviembre del 2013. Para participar en la tercera edición de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-661.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**160.44**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		160.44	160.44	0.00									
2470	2446	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SANHEZ VERÓNICA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala -Jambelí el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a preparativos para el VII Gabinete Zonal y realización del mismo.Liq # SR7SUR-2013-658.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**76.36**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		76.36	76.36	0.00									
2471	2464	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	AMARANTA S.A Pago de factura #12757. Por IVA en servicio de hospedaje y alimentación de Yojaira Quiñonez miembro de la Directiva de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para reunión preparatoria para la tercera ACPIBV según Mem. Aut. #SZ7S-DPIPP-2013-0049-M.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**151.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1101	701	0		151.50	151.50	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 >= 11/01/2013, 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
2472	2462	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.AMARANTA S.A Pago de factura #12757. Por IVA en servicio de hospedaje y alimentación de Yojaira Quiñonez miembro de la Directiva de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para reunión preparatoria para la tercera ACPIBV según Mem. Aut. #SZ7S-DPIPP-2013-0049-M.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**16.20**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1101	001	0		16.20	16.20	0.00									
2473	2473	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TENE SEGUNDO. Pago de factura # 675. Por contratación de transporte para movilización de los delegados de la ACPIBV A la tercera edición de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, en la ciudad de Cuenca solicitado , mediante Memorando # DPIPP-2013-0053-M.	1900251636001	TENE SARANGO SEGUNDO JUAN	**700.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
2474	2450	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO. Pago de factura #001-002-000029368. Por adquisición de veinte y seis llantas para vehículos de la Subsecretaría Zonal 7 Sur. Mem. Aut # SZ7S-DAF-2013-0428-M y Mem.SZ7S-DAF-2013-271 Y 0403-M.	1101443305001	GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO	**3,672.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530813	1101	001	0		3,672.88	3,672.88	0.00									
2475	2450	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7. GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO. Pago de factura #001-002-000029368. Por adquisición de veinte y seis llantas para vehículos de la Subsecretaría Zonal 7 Sur.,según Mem. Aut # SZ7S-DAF-2013-0428-M.	1101443305001	GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO	**440.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530813	1101	001	0		440.75	440.75	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 >= 11/01/2013, 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
2478	2478	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVEAR LUIS. Pago de factura 001-001-000003401. Por refrigerios proporcionados los días 07 y 12 de noviembre del 2013 en la feria de información solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1707207757001	ALVEAR RAMOS LUIS ENRIQUE	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2479	2479	22/11/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO DIEGO .Pago de factura 001-001-000000115. Por servicios de mimo para los días 07 y 12 de noviembre del 2013 en la feria de información solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1104683956001	HURTADO JUMBO DIEGO GUILLERMO	**156.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		156.80	156.80	0.00									
2480	2480	22/11/2013	COM	NOR	OGA	Delgado Julia. Pago de factura # 7162. Por servicio de refrigerio para reunión de seguimiento al modelo desconcentrado de la implementación de distritos y circuitos, con la participación de los cordinadores zonales y sus respectivos directores, solicitado según Mem SENPLADES SZ7S-DDE-2013-0045-M.	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	**87.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
2481	2481	22/11/2013	COM	NOR	OGA	Delgado Julia. Pago de factura # 7162. Por servicio de refrigerio para taller de socialización de la implementación de distritos y circuitos realizado en Zamora el día 20 de septiembre del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0433-M.	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	0000	001	0		100.00	100.00	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 >= 11/01/2013, 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
2482	2447	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario Jambelí. Liq # SR7SUR-2013-660.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**54.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		54.00	54.00	0.00									
2483	2441	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario de Jambelí del cantón Santa Rosa. Liq # SR7SUR-2013-654.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**58.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									
2484	2449	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Adquisición de combustible para asistir a la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario de Jambelí del cantón Santa Rosa. Liq # SR7SUR-2013-654.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
2485	2478	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVEAR LUIS. Pago de factura 001-001-000003401. Por refrigerios proporcionados los días 07 y 12 de noviembre/2013 en la feria de información solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem.Aut. #SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1707207757001	ALVEAR RAMOS LUIS ENRIQUE	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		90.00	90.00	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 >= 11/01/2013, 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
2486	2486	22/11/2013	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura # 001-004-000019293. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes a la segunda quincena del mes de julio del 2013. . Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0439-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,054.06**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		3,054.06	3,054.06	0.00									
2487	2486	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TAME. Pago de factura # 001-004-000019293. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes a la segunda quincena del mes de julio del 2013. . Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0439-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,765.34**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		2,765.34	2,765.34	0.00									
2488	2486	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.TAME. Pago de factura # 001-004-000019293. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes a la segunda quincena del mes de julio del 2013. . Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0439-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**288.72**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		288.72	288.72	0.00									
2489	2473	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TENE SEGUNDO. Pago de factura # 675. Por contratación de transporte para movilización de los delegados de la ACPIBV A la tercera edición de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, en la ciudad de Cuenca solicitado , mediante Memorando # DPIPP-2013-0053-M.	1900251636001	TENE SARANGO SEGUNDO JUAN	**700.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
2490	2490	25/11/2013	COM	NOR	OGA	Ojeda Leonardo. Pago factura #5956. Por elaboración agendas y esferos para la Feria de Información en la UTPL y UNL los días 07 y 12 de noviembre del 2013 solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1103151880001	OJEDA MATAMOROS LEONARDO	**2,142.59**			2,142.59	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 >= 11/01/2013, 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
031		039 001		730206 0000	001	0			2,142.59	2,142.59	0.00									
2491	2491	25/11/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala-Jambelí el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a preparativos para el VII Gabinete Zonal y realización del mismo. Liq # SR7SUR-2013-668.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**76.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		76.00	76.00	0.00									
2492	2492	25/11/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a saraguro el 2013/11/05. Para paricipar en la reunión del equipo desconcentrado de distritos y circuitos de la Zona 7 en el cantón Saraguro. Liq # SR7SUR-2013-667.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**23.30**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		23.30	23.30	0.00									
2493	2448	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVEAR LUIS. Pago de factura # 3403. Por servicios de coffe breaks proporcionados en el taller de Light Detection and Ranging (LIDAR) del 04 al 08 de noviembre del 2013, solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache según Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0050-M.	1707207757001	ALVEAR RAMOS LUIS ENRIQUE	**297.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730206	0000	001	0		297.00	297.00	0.00									
2494	2479	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 HURTADO DIEGO .Pago de factura 001-001-000000115.Por servicios de mimo para los días 07 y 12 de noviembre del 2013 en la feria de información solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1104683956001	HURTADO JUMBO DIEGO GUILLERMO	**140.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730206	0000	001	0		140.00	140.00	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 >= 11/01/2013, 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
2495	2479	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.HURTADO DIEGO .Pago de factura 001-001-000000115.Por servicios de mimo para los días 07 y 12 de noviembre/2013 en la feria de información solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1104683956001	HURTADO JUMBO DIEGO GUILLERMO	**16.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		16.80	16.80	0.00									
2496	2496	25/11/2013	COM	NOR	OGA	HURTADO ANDREA. Pago de factura # 940. Por provisión de globos en la Feria de Información en la UTPL y UNL los días 07 y 12 de noviembre del 2013 solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1103604656001	HURTADO MOROCHO ANDREA LORENA	**100.80**			100.80	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		100.80	100.80	0.00									
2497	2497	25/11/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Paquisha el 2013/10/17. Para participar en la entrega de obras a las comunidades de Kenkuin y Nuevo Quito, así coo a la firma del compromiso de nuevas obras para Paquisha. Liq # SR7SUR-2013-663.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
2498	2498	25/11/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca del 11 al 13 de noviembre del 2013. Para participar en la tercera edición de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-664.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**159.76**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		159.76	159.76	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 >= 11/01/2013, 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
2499	2480	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.Delgado Julia. Pago de factura# 7162.Por servicio de refrigerio para reunión de seguimiento al modelo desconcentrado de la implementación de distritos y circuitos,con la participación de los cordinadores zonales y sus respectivos directores, solicitado En Mem SENPLADES SZ7S-DDE-2013-0045-M.	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	**87.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
2500	2500	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO JOSE. Pago de factura # 001-001-000022421. Por elaboración de blocks de retenciones solicitadas por el departamento administrativo financiero. Mem. SZ7S-DAF-2013-0415-M..	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**20.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
2501	2501	25/11/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Piñas el 2013/11/08. Para participar en el desfile cívico militar y sesión solemne por el septuagésimo tercer aniversario de cantonización de Piñas. Liq #R7S-VSA-2013-666.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
2502	2502	25/11/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/11/14. Para participar en la reunión de trabajo con todos los delegados del desconcentrado en la Zona 7. Liq # SR7SUR-2013-665.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
2503	2492	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a saraguro el 2013/11/05. Para paricipar en la reunión del equipo desconcentrado de distritos y circuitos de la Zona 7 en el cantón Saraguro. Liq # SR7SUR-2013-667.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**23.30**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		23.30	23.30	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 >= 11/01/2013, 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
2504	2491	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala-Jambelí el 30 y 31 de octubre del 2013. Para asistir a preparativos para el VII Gabinete Zonal y realización del mismo. Liq # SR7SUR-2013-668.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**76.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		76.00	76.00	0.00									
2505	2502	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/11/14. Para participar en la reunión de trabajo con todos los delegados del desconcentrado en la Zona 7. Liq # SR7SUR-2013-665.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
2506	2506	26/11/2013	COM	NOR	OGA	BRICEÑO MARIA EUGENIA. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2013/11/15. Para retirar de la Zona 6 el calzado, carteras y toallas para el personal que labora en la Zona 7. Liq # SR7SUR-2013-671.	1900182476	BRICENO PRECIADO MARIA EUGENIA	**16.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		16.50	16.50	0.00									
2507	2507	26/11/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario de Jambelí del cantón Santa Rosa. Liq #SR7SUR-2013-672.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**72.52**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		72.52	72.52	0.00									
2508	2508	26/11/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/10/31. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez, subsecretario de la Zona de Planificación 7, para que cumpla actividades inherentes a su función. Liq #SR7SUR-2013-670.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**9.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		9.00	9.00	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 >= 11/01/2013, 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
2509	2501	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Piñas el 2013/11/08. Para participar en el desfile cívico militar y sesión solemne por el septuagésimo tercer aniversario de cantonización de Piñas. Liq #R7S-VSA-2013-666.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
2510	2510	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de viáticos. Viaje a Quito el 06 y 07 de noviembre del 2013. Para asistir a reunión con Cancillería y Ceplan. Liq # SR7SUR-2013-669.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**129.28**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		129.28	129.28	0.00									
2511	2497	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Paquisha el 2013/10/17. Para participar en la entrega de obras a las comunidades de Kenkuin y Nuevo Quito, así coo a la firma del compromiso de nuevas obras para Paquisha. Liq # SR7SUR-2013-663.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
2512	2500	26/11/2013	COM	RTO	OGA	ALEJANDRO JOSE. Pago de factura # 001-001-000022421. Por elaboración de blocks de retenciones solicitadas por el departamento administrativo financiero. Mem. SZ7S-DAF-2013-0415-M..	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**-20.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		-20.00	-20.00	0.00									
2513	2498	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DIAZ GONZALO. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca del 11 al 13 de noviembre del 2013. Para participar en la tercera edición de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-664.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**159.76**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		159.76	159.76	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 >= 11/01/2013, 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
2514	2514	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/11/05. Por adquisición de combustible para traslado a la socialización, retroalimentación y validación de los avances de la última fase del Proyecto Ecoparque Agroindustrial del Sur.Liq #SR7SUR-2013-673.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**10.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
2515	2515	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/11/05. Por socialización, retroalimentación y validación de los avances de la última fase del Proyecto Ecoparque Agroindustrial del Sur. Liq # SR7SUR-2013-673.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**22.70**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		22.70	22.70	0.00									
2517	2517	26/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**16.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530811	1101	001	0		16.07	16.07	0.00									
2518	2481	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.Delgado Julia. Pago de factura # 7162. Por servicio de refrigerio para taller de socialización de la implementación de distritos y circuitos realizado en Zamora el día 20 de septiembre del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0433-M.	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
2519	2519	26/11/2013	COM	NOR	OGA	PIEDRA GLADYS. Pago de factura # 1214. Por alquiler de manteles para la Feria de Información en la UTPL y UNL los días 07 y 12 de noviembre del 2013 solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1100059052001	PIEDRA CARPIO GLADYS JOSEFINA	**26.21**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		26.21	26.21	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 >= 11/01/2013, 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
2520	2520	26/11/2013	COM	NOR	OGA	SOLEVENTOS. Pago de factura # 3425. Por contratación de mesas, carpas y sillas en la Feria de Información en la UNL y UTPL los días 07 y 12 de noviembre del 2013 solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, . Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.	**108.64**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		108.64	108.64	0.00									
2521	2521	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO JOSE. Pago de factura # 001-001-000022421. Por elaboración de blocks de retenciones solicitadas por el departamento administrativo financiero. Mem. SZ7S-DAF-2013-0415-M..	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**20.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
2522	2510	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE. Pago de viáticos. Viaje a Quito el 06 y 07 de noviembre del 2013. Para asistir a reunión con Cancillería y Ceplan. Liq # SR7SUR-2013-669.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**129.28**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		129.28	129.28	0.00									
2523	2506	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.BRICEÑO MARIA EUGENIA. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2013/11/15. Para retirar de la Zona 6 el calzado, carteras y toallas para el personal que labora en la Zona 7. Liq # SR7SUR-2013-671.	1900182476	BRICENO PRECIADO MARIA EUGENIA	**16.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		16.50	16.50	0.00									
2524	2507	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y gastos incurridos. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para la realización del VII Gabinete Zonal desconcentrado del ejecutivo en el Balneario de Jambelí del cantón Santa Rosa. Liq #SR7SUR-2013-672.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**72.52**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		72.52	72.52	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 >= 11/01/2013, 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
2525	2425	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.RDP.CALLE DARWIN. Pago de factura # 300. Por la animación del video sobre la Agenda Zonal, difundido en la "Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017" el 25 de septiembre del 2013 según Memorando Nro. SENPLADES-SZ7S-2013-219-TEMP.	0703441105001	CALLE CARRILLO DARWIN MANUEL	**68.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		68.00	68.00	0.00									
2526	2521	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALEJANDRO JOSE. Pago de factura # 001-001-000022421. Por elaboración de blocks de retenciones solicitadas por el departamento administrativo financiero. Mem. SZ7S-DAF-2013-0415-M.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**20.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
2527	2520	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SOLEVENTOS. Pago de factura # 3425. Por contratación de mesas, carpas y sillas en la Feria de Información en la UNL y UTPL los días 07 y 12 de noviembre del 2013 solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, . Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.	**97.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		97.00	97.00	0.00									
2528	2520	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.SOLEVENTOS. Pago de factura # 3425. Por contratación de mesas, carpas y sillas en la Feria de Información en la UNL y UTPL los días 07 y 12 de noviembre del 2013 solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, . Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.	**11.64**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		11.64	11.64	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 >= 11/01/2013, 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
2529	2519	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PIEDRA GLADYS. Pago de factura # 1214. Por alquiler de manteles para la Feria de Información en la UTPL y UNL los días 07 y 12 de noviembre/2013 solicitado por el Ec.José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1100059052001	PIEDRA CARPIO GLADYS JOSEFINA	**23.40**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		23.40	23.40	0.00									
2530	2519	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.PIEDRA GLADYS. Pago de factura # 1214. Por alquiler de manteles para la Feria de Información en la UTPL y UNL los días 07 y 12 de noviembre/2013 solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache Director de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0056-M.	1100059052001	PIEDRA CARPIO GLADYS JOSEFINA	**2.81**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		2.81	2.81	0.00									
2531	2515	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. ORDOÑEZ JOSE. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/11/05. Por socialización, retroalimentación y validación de los avances de la última fase del Proyecto Ecoparque Agroindustrial del Sur. Liq # SR7SUR-2013-673.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**22.70**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		22.70	22.70	0.00									
2532	2514	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE. Pago de gastos incurridos. Viaje a Machala el 2013/11/05. Por adquisición de combustible para traslado a la socialización, retroalimentación y validación de los avances de la última fase del Proyecto Ecoparque Agroindustrial del Sur.Liq #SR7SUR-2013-673.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
2533	2508	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/10/31. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez, subsecretario de la Zona de Planificación 7, para que cumpla actividades inherentes a su función. Liq #SR7SUR-2013-670.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**9.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		9.00	9.00	0.00									
2534	2534	27/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 6 No Entrada: 44	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**212.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		212.00	212.00	0.00									
2535	2535	28/11/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2013/11/12. Para trasladar a Christian Alvarado, servidor de la Unidad de comunicación social, para que realice la cobertura de la Tercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**19.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.75	19.75	0.00									
2536	2536	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Saraguro el 2013/11/05. Para trasladar a servidores de Democratización del estado, con el fin de que asistan a la reunión del Consejo de Desconcentración. Liq # SR7SUR-2013-678.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**14.86**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		14.86	14.86	0.00									
2537	2537	28/11/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen un recorrido a los trabajos que se ejecutan en San Francisco y prescencia en Gabinete Zonal. Liq # SR7SUR-2013-677.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**51.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		51.00	51.00	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 >= 11/01/2013, 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
2538	2538	28/11/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/11/05. Para trasladar a José Ordoñez Director de Planificación para que realice la socialización, retroalimentación y validación de los avances de la última fase del proyecto Ecoparque Agroindustrial. Liq # SR7SUR-2013-679.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**12.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			12.00	12.00	0.00								
2539	2539	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ACARO JOSE.Pago de factura #6754.Por hospedaje para los delegados del Consejo Ciudadano Sectorial y ACPIBV, al taller "Escuela de formación y capacitación ciudadana para el Buen Vivir" los días lunes 25 y martes 26 de noviembre del 2013 a solicitud de Mariana de Jesús Erazo, Mem. 0450-M	1101626420001	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO	**914.76**			914.76	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1101	001	0			89.98	89.98	0.00								
031		016	001	730206	1101	701	0			824.78	824.78	0.00								
2540	2540	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE ROBERTH. Pago de Factura # 4868. Por alimentación, para los delegados del Consejo Ciudadano Sectorial y ACPIBV, al taller "Escuela de formación y capacitación ciudadana para el Buen Vivir" los días lunes 25 y martes 26 de noviembre del 2013 mediante Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0058-M.	1104041742001	CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH	**960.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1101	701	0			960.00	960.00	0.00								
2541	2541	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca 2013/11/12. Para apoyo y cobertura del evento de la Tercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-680.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**19.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			19.00	19.00	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 >= 11/01/2013, 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
2543	2540	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZON7CAMPOVERDE ROBERTH. Pago de Factura # 4868. Por alimentación, para los delegados del Consejo Ciudadano Sectorial y ACPIBV, al taller "Escuela de formación y capacitación ciudadana para el Buen Vivir" los días lunes 25 y martes 26 de noviembre del 2013 mediante Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2013-0058-M.	1104041742001	CAMPOVERDE SAAVEDRA ROBERTH	**960.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1101	701	0		960.00	960.00	0.00									
2544	2544	28/11/2013	COM	NOR	OGA	Para registrar IVA generado por liquidación de Caja Chica a cargo de Ximena Mora.	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**1.93**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530811	1101	001	0		1.93	1.93	0.00									
2545	2541	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca 2013/11/12. Para apoyo y cobertura del evento de la Tercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-680.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**19.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		19.00	19.00	0.00									
2546	2538	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/11/05. Para trasladar a José Ordoñez Director de Planificación para que realice la socialización, retroalimentación y validación de los avances de la última fase del proyecto Ecoparque Agroindustrial. Liq # SR7SUR-2013-679.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**12.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		12.00	12.00	0.00									
2547	2537	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 30 y 31 de octubre del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen un recorrido a los trabajos que se ejecutan en San Francisco y prescencia en Gabinete Zonal. Liq # SR7SUR-2013-677.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**51.00**			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 >= 11/01/2013, 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		530303	1101	001	0			51.00	51.00	0.00								
2548	2548	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Arenillas-Machala el 2013/11/18. Para trasladar a servidores de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas, para que realicen el levantamiento de información en el cantón Arenillas y Ministerior de Machala. Liq # SR7SUR-2013-685	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.85**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			27.85	27.85	0.00								
2549	2536	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Saraguro el 2013/11/05. Para trasladar a servidores de Democratización del estado, con el fin de que asistan a la reunión del Consejo de Desconcentración. Liq # SR7SUR-2013-678.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**14.86**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			14.86	14.86	0.00								
2550	2535	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ONOLE STALIN. Pago de subsistencia. y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2013/11/12.Para trasladar a Christian Alvarado, servidor de comunicación social, para que realice la cobertura de la Tercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.Liq # SR7SUR-2013-	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**19.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0			19.75	19.75	0.00								
2551	2544	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	RDP.-Para registrar IVA generado por liquidación de Caja Chica a cargo de Ximena Mora. según Mem.M.SZ7S-DAF-2013-0043-M.	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**1.93**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530811	1101	001	0			1.93	1.93	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 >= 11/01/2013, 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
2552	2548	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Arenillas-Machala el 2013/11/18. Para trasladar a servidores de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas, para que realicen el levantamiento de información en el cantón Arenillas y Ministerior de Machala. Liq # SR7SUR-2013-685	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.85**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.85	27.85	0.00									
2553	2553	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Saraguro el 2013/11/05. Para asistir a reunión del Comité Intersectorial de seguimiento a la desconcentración. Liq # R7S-VSA-2013-662.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**19.24**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.24	19.24	0.00									
2554	2554	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/11/13. POr levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-684.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**24.49**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		24.49	24.49	0.00									
2555	2555	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Saraguro el 2013/11/05. Para reunión del Comité Intersectorial de seguimiento a la desconcentración. Liq # SR7SUR-2013-682.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**18.24**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		18.24	18.24	0.00									
2556	2556	28/11/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/11/13. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-683.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**24.95**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		24.95	24.95	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 >= 11/01/2013, 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
2559	2559	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia y viático. Viaje a Cuenca el 2013/11/12. Por apoyo y cobertura del evento de la Tercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-680.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**58.36**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		58.36	58.36	0.00									
2560	2560	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2013/11/12. Por combustible adquirido en viaje para apoyo y cobertura del evento de la Tercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-680.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**5.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		5.00	5.00	0.00									
2561	2561	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/11/14. Para traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de una reunión de trabajo en la Gobernación para coordinar la llegada del Sr. Presidente de la República. Liq #SR7SUR-2013-675.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**14.30**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		14.30	14.30	0.00									
2562	2562	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/11/13. Para trasladar a servidores de la Dirección de Democratización del Estado, para que realicen el levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura. Liq #686.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**20.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		20.25	20.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
2563	2563	28/11/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Piñas el 2013/11/08. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza, Director de Inversión, Seguimiento y Evaluación, para que participe del desfile cívico y sesión solemne de cantonmización de Piñas. Liq # 687.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**13.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	13.25	13.25	0.00									
2564	2564	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO KLEVER. Pago de factura # 18398. Por contratación de arreglo floral solicitado mediante Memorando SZ7S-DAF-2013-0427-M el 2013-11-19. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0454-M.	1102608161001	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	**60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730206	0000	001	0	60.00	60.00	0.00									
2565	2565	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Pago de gastos incurridos. Viaje a Machala-Arenillas-Tahuín. el 2013/11/20. Adquisición de combustible para trasladar al Ing. Héctor Romero al sitio de Tahuín para que participe en la visita a la represa Tahuín conjuntamente con el econ. Kevin Jimenez. Liq #SR7SUR-MA-2013-023.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530803	1101	001	0	15.00	15.00	0.00									
2566	2561	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/11/14. Para traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de una reunión de trabajo en la Gobernación para coordinar la llegada del Sr. Presidente de la República. Liq #SR7SUR-2013-675.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**14.30**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	14.30	14.30	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 >= 11/01/2013, 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
2567	2559	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia y viático. Viaje a Cuenca el 2013/11/12. Por apoyo y cobertura del evento de la Tercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-680.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**58.36**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		58.36	58.36	0.00									
2568	2568	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/11/15. Para trasladar a la Sra. María Eugenia Briceño, para que proceda a retirar de la Zona 6, el calzado, carteras y toallas para el personal que labora en la Subsecretaría Zonal. Liq #SR7SUR-2013-688.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**21.72**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		21.72	21.72	0.00									
2569	2564	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO KLEVER. Pago de factura # 18398. Por contratación de arreglo floral solicitado mediante Memorando SZ7S-DAF-2013-0427-M el 2013-11-19. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0454-M.	1102608161001	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	**60.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2570	2565	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Pago de gastos incurridos. Viaje a Machala-Arenillas-Tahuín. el 2013/11/20. Adquisición de combustible para trasladar al Ing. Héctor Romero al sitio de Tahuín para que participe en la visita a la represa Tahuín conjuntamente con el econ. Kevin Jimenez. Liq #SR7SUR-MA-2013-023.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
2571	2556	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/11/13. Por levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-683.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**24.95**			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 >= 11/01/2013, 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		530303 1101	001	0			24.95	24.95	0.00									
2572	2563	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Piñas el 2013/11/08. Para trasladar al Ing. Diego Vinueza, Director de Inversión, Seguimiento y Evaluación, para que participe del desfile cívico y sesión solemne de cantonmización de Piñas. Liq # 687.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**13.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			13.25	13.25	0.00									
2573	2560	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2013/11/12. Por combustible adquirido en viaje para apoyo y cobertura del evento de la Tercera Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-680.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**5.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			5.00	5.00	0.00									
2574	2562	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/11/13. Para trasladar a servidores de la Dirección de Democratización del Estado, para que realicen el levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura. Liq #686.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**20.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			20.25	20.25	0.00									
2575	2568	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/11/15. Para trasladar a la Sra. María Eugenia Briceño, para que proceda a retirar de la Zona 6, el calzado, carteras y toallas para el personal que labora en la Subsecretaría Zonal. Liq #SR7SUR-2013-688.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**21.72**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			21.72	21.72	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 >= 11/01/2013, 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
2576	2555	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Saraguro el 2013/11/05. Para reunión del Comité Intersectorial de seguimiento a la desconcentración. Liq # SR7SUR-2013-682.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**18.24**			18.24	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		18.24	18.24	0.00									
2577	2553	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SANCHEZ VERÓNICA. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Saraguro el 2013/11/05. Para asistir a reunión del Comité Intersectorial de seguimiento a la desconcentración. Liq # R7S-VSA-2013-662.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**19.24**			19.24	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.24	19.24	0.00									
2578	2554	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2013/11/13. POr levantamiento de información para llenar las fichas de seguimiento a las obras de infraestructura y conocer el avance de las mismas. Liq #SR7SUR-2013-684.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**24.49**			24.49	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		24.49	24.49	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**37,974.91**	**37,974.91**	**0.00**	**3,220.12**					**CANTIDAD DE CURS:**			181

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 >= 11/01/2013, 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
1096	1096	04/11/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL TAMBO REAL.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LOS REPRESENTANTES DE LA ZONA 4 QUE ASISTIERON AL EVENTO: "DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ARTICULACIÓN DE AGENDAS SECTORIALES CON EL PNVB", EL 14 Y 15/OCTUBRE/2013, EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-89543.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**213.45**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1309	001	0	213.45	213.45	0.00									
1097	1096	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL TAMBO REAL.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LOS REPRESENTANTES DE LA ZONA 4 QUE ASISTIERON AL EVENTO: "DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ARTICULACIÓN DE AGENDAS SECTORIALES CON EL PNVB", EL 14 Y 15/OCTUBRE/2013, EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-89543.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**192.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1309	001	0	192.75	192.75	0.00									
1098	1096	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL TAMBO REAL.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LOS REPRESENTANTES DE LA ZONA 4 QUE ASISTIERON AL EVENTO: "DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ARTICULACIÓN DE AGENDAS SECTORIALES CON EL PNVB", EL 14 Y 15/OCTUBRE/2013, EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-89543. REG. IVA EN COMPRAS.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**20.70**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1309	001	0	20.70	20.70	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 >= 11/01/2013, 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
1099	1099	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL TAMBO REAL.- ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA ZONA 4 DURANTE EVENTO: CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE LA SENPLADES PERÍODO 2013-2015, REALIZADO EL 17 Y 18-OCTUBRE DEL 2013, EN QUITO. SEGÚN FACT. 001-001-89544.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**364.78**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1309	001	0		364.78	364.78	0.00								
1100	1100	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE/2013, PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE DIREC. DE PLANIFICACIÓN PARA QUE COORDINEN LOGISTICA Y PARTICIPEN EN EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0092.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**88.41**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0		88.41	88.41	0.00								
1101	1101	05/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 01 DE NOV/2013, PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE DIREC. DE DEMOCRATIZACIÓN PARA QUE ASISTAN A TALLER EN ZONAL 8 PARA FORTALECER APLICACIÓN DE METODOLOGÍA OPTIMOS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0093.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**18.85**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0		18.85	18.85	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 >= 11/01/2013, 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
1102	1099	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL TAMBO REAL.- ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA ZONA 4 DURANTE EVENTO: CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE LA SENPLADES PERÍODO 2013-2015, REALIZADO EL 17 Y 18-OCTUBRE DEL 2013, EN QUITO. SEGÚN FACT. 001-001-89544.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**329.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1309	001	0		329.39	329.39	0.00								
1103	1101	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 01 DE NOV/2013, PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE DIREC. DE DEMOCRATIZACIÓN PARA QUE ASISTAN A TALLER EN ZONAL 8 PARA FORTALECER APLICACIÓN DE METODOLOGÍA OPTIMOS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0093.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**18.85**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0		18.85	18.85	0.00								
1104	1100	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE/2013, PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE DIREC. DE PLANIFICACIÓN PARA QUE COORDINEN LOGISTICA Y PARTICIPEN EN EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0092.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**88.41**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0		88.41	88.41	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 >= 11/01/2013, 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
1105	1099	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL TAMBO REAL.- ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA ZONA 4 DURANTE EVENTO: CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE LA SENPLADES PERÍODO 2013-2015, REALIZADO EL 17 Y 18-OCTUBRE DEL 2013, EN QUITO. SEGÚN FACT. 001-001-89544.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**35.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0		35.39	35.39	0.00									
1106	1106	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000022700.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**69.18**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		69.18	69.18	0.00									
1107	1106	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000022700.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**61.77**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		61.77	61.77	0.00									
1108	1106	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000022700. REGISTRO IVA EN COMPRAS.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**7.41**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		7.41	7.41	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 >= 11/01/2013, 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
1109	1109	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013, PARA APOYAR EN TEMAS LOGISTICOS EN LA PREPARACIÓN DEL LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017 EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0094.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**227.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		227.50	227.50	0.00									
1110	1110	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 11 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0095.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**116.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		116.00	116.00	0.00									
1111	1111	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORMACIÓN CIUDADANA Y POLITICAS PÚBLICS, REALIZAR MAPEO DE ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0096.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**84.15**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		84.15	84.15	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 >= 11/01/2013, 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
1112	1112	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA B. SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 22 DE OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN DISTRITO 13D10, RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS QUE SE REALIZAN. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0097.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**43.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	1309	001	0		15.00	15.00	0.00									
031		040	001	730303	1309	001	0		28.75	28.75	0.00									
1113	1113	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA B. SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 01 DE NOVIEMBRE/2013, PARA ASISTIR AL TALLER EN ZONAL 8 CONVOCADA POR GERENCIA DE PROYECTO EMBLEMÁTICO PARA FORTALECER LA APLICACIÓN DE LOS ÓPTIMOS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0098.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**28.54**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		28.54	28.54	0.00									
1114	1114	08/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 06 DE NOVIEMBRE/2013, PARA MOVILIZAR A ING. ELSA SANTANA PARA QUE ASISTA COMO DELEGADA DE LA ZONAL 4 A SESIÓN SOLEMNE DE PROVINCIALIZACIÓN. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0099.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	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 >= 11/01/2013, 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
1115	1109	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/2013, PARA APOYAR EN TEMAS LOGISTICOS EN LA PREPARACIÓN DEL LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017 EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0094.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**227.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		227.50	227.50	0.00									
1116	1110	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 11 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0095.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**116.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		116.00	116.00	0.00									
1117	1111	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORMACIÓN CIUDADANA Y POLITICAS PÚBLICS, REALIZAR MAPEO DE ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0096.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**84.15**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		84.15	84.15	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 >= 11/01/2013, 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
1118	1112	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA B. SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 22 DE OCTUBRE/2013, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN DISTRITO 13D10, RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS QUE SE REALIZAN. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0097.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**43.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	004	530803	1309	001	0	15.00	15.00	0.00
031	040	001	730303	1309	001	0	28.75	28.75	0.00

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
1119	1113	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA B. SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 01 DE NOVIEMBRE/2013, PARA ASISTIR AL TALLER EN ZONAL 8 CONVOCADA POR GERENCIA DE PROYECTO EMBLEMÁTICO PARA FORTALECER LA APLICACIÓN DE LOS ÓPTIMOS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0098.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**28.54**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	040	001	730303	1309	001	0	28.54	28.54	0.00

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
1120	1114	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 06 DE NOVIEMBRE/2013, PARA MOVILIZAR A ING. ELSA SANTANA PARA QUE ASISTA COMO DELEGADA DE LA ZONAL 4 A SESIÓN SOLEMNE DE PROVINCIALIZACIÓN. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0099.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	004	530303	1309	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 >= 11/01/2013, 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
1123	1123	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GALICIA MACÍAS.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE/2013, PARA APOYAR EN LOGISTICA Y COORDINACIÓN PREVIA Y DURANTE EL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017 REALIZADO EL 31-10-2013; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0100.	1307865509	MACIAS ZAMBRANO SANDRA GALICIA	**80.19**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		80.19	80.19	0.00									
1124	1124	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 Y 31/OCTUBRE/2013, PARA APOYAR EN LOGISTICA Y COORDINACIÓN DURANTE EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017, VERIFICAR INSTALACIONES, PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0101.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**88.71**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		88.71	88.71	0.00									
1125	1125	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 Y 31/OCTUBRE/2013, PARA APOYAR EN LOGISTICA Y COORDINACIÓN DURANTE EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017, GARANTIZAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EVENTO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0102.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**72.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		72.00	72.00	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 >= 11/01/2013, 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
1126	1126	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 04 Y 05 DE NOVIEMBRE/2013, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR DE INVERSIÓN EN PROGRAMA RADIAL HABLA SANTO DOMINGO, ASISTIR A IV FERIA DEL BUEN VIVIR; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0103.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**59.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		59.00	59.00	0.00									
1127	1127	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE/2013, BRINDAR APOYO COMUNICACIONAL A SERVIDORES DE SZ4 QUE ASISTIERON A CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0104.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		36.00	36.00	0.00									
1129	1129	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO EL 03 DE JULIO/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN SESIÓN SOLEMNE POR CELEBRACIÓN DE FECHAS CIVICAS DE CANTONES EL CARMEN Y SANTO DOMINGO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0105.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**15.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		15.00	15.00	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 >= 11/01/2013, 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
1130	1130	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 29 Y 30 DE JULIO/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ZONA 4; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0106.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**84.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		84.00	84.00	0.00									
1131	1131	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 05 Y 06/AGOST0/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN PARA ABORDAR TEMAS DE PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL A NIVEL NACIONAL COMO ZONAL; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0107.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**109.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		109.82	109.82	0.00									
1132	1132	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 22 AL 24 DE AGOST0/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017, Y, EN TALLER CON SUBSECRETARIOS NACIONALES Y ZONALES; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0108.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**164.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	004	530303	1309	001	0		156.00	156.00	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 >= 11/01/2013, 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
1133	1133	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 18 Y 19 DE JULIO/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN RECORRIDO A DISTRITO JAMA-PEDERNALES Y REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MCDS; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0109.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**87.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		87.00	87.00	0.00									
1134	1123	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GALICIA MACÍAS.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE/2013, PARA APOYAR EN LOGISTICA Y COORDINACIÓN PREVIA Y DURANTE EL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017 REALIZADO EL 31-10-2013; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0100.	1307865509	MACIAS ZAMBRANO SANDRA GALICIA	**80.19**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		80.19	80.19	0.00									
1135	1124	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 Y 31/OCTUBRE/2013, PARA APOYAR EN LOGISTICA Y COORDINACIÓN DURANTE EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017, VERIFICAR INSTALACIONES, PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0101.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**88.71**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		88.71	88.71	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 >= 11/01/2013, 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
1136	1125	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 30 Y 31/OCTUBRE/2013, PARA APOYAR EN LOGISTICA Y COORDINACIÓN DURANTE EVENTO PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017, GARANTIZAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EVENTO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0102.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**72.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730303	1309	001	0		72.00	72.00	0.00								
1137	1126	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 04 Y 05 DE NOVIEMBRE/2013, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR DE INVERSIÓN EN PROGRAMA RADIAL HABLA SANTO DOMINGO, ASISTIR A IV FERIA DEL BUEN VIVIR; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0103.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**59.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0		59.00	59.00	0.00								
1138	1127	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE/2013, BRINDAR APOYO COMUNICACIONAL A SERVIDORES DE SZ4 QUE ASISTIERON A CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0104.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0		36.00	36.00	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 >= 11/01/2013, 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
1140	1129	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO EL 03 DE JULIO/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN SESIÓN SOLEMNE POR CELEBRACIÓN DE FECHAS CIVICAS DE CANTONES EL CARMEN Y SANTO DOMINGO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0105.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**15.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		15.00	15.00	0.00									
1141	1130	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 29 Y 30 DE JULIO/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ZONA 4; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0106.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**84.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		84.00	84.00	0.00									
1142	1131	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 05 Y 06/AGOST0/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN PARA ABORDAR TEMAS DE PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL A NIVEL NACIONAL COMO ZONAL; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0107.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**109.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		109.82	109.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1143	1132	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 22 AL 24 DE AGOST0/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017, Y, EN TALLER CON SUBSECRETARIOS NACIONALES Y ZONALES; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0108.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**164.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	004	530303	1309	001	0		156.00	156.00	0.00									
1144	1133	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 18 Y 19 DE JULIO/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN RECORRIDO A DISTRITO JAMA-PEDERNALES Y REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MCDS; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0109.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**87.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		87.00	87.00	0.00									
1148	1148	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ANGEL MORRILLO.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARA EL GRUPO ARTÍSTICO LOS MENTADOS DE LA MANIGUA QUIENES PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-579.	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		200.00	200.00	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 >= 11/01/2013, 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
1149	1149	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, PÉREZ LÓPEZ LEONARDO.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS Y ALMUERZOS) PARA LOS GRUPOS ARTÍSTICOS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO. SEGÚN FACTURA No. 004-001-00000220.	1716717655001	PEREZ LOPEZ JORGE LEONARDO	**525.28**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		525.28	525.28	0.00									
1150	1150	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JORGE GUERRERO.- SERVICIO DE LOGÍSTICA Y MENAJE DURANTE EL EVENTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO EN EL AUDITORIO DISTRITAL No. 1 DE ESTA PROVINCIA. SEGÚN FACT. No. 002-002-00000003.	1715091706001	GUERRERO DAVILA JORGE EDUARDO	**478.80**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		478.80	478.80	0.00									
1151	1151	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JÉSSICA.- CANCELACIÓN DE MATERIALES ELABORADOS E IMPRESOS PARA EL EVENTO: PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO EN EL AUDITORIO DISTRITAL No. 1 DE ESTA PROVINCIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003562.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**1,268.73**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		1,268.73	1,268.73	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 >= 11/01/2013, 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
1152	1148	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ANGEL MORRILLO.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARA EL GRUPO ARTÍSTICO LOS MENTADOS DE LA MANIGUA QUIENES PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-579.	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
1153	1149	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, PÉREZ LÓPEZ LEONARDO.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS Y ALMUERZOS) PARA LOS GRUPOS ARTÍSTICOS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO. SEGÚN FACTURA No. 004-001-00000220.	1716717655001	PEREZ LOPEZ JORGE LEONARDO	**469.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		469.00	469.00	0.00									
1154	1150	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JORGE GUERRERO.- SERVICIO DE LOGÍSTICA Y MENAJE DURANTE EL EVENTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO EN EL AUDITORIO DISTRITAL No. 1 DE ESTA PROVINCIA. SEGÚN FACT. No. 002-002-00000003.	1715091706001	GUERRERO DAVILA JORGE EDUARDO	**427.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		427.50	427.50	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 >= 11/01/2013, 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
1155	1151	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JÉSSICA.- CANCELACIÓN DE MATERIALES ELABORADOS E IMPRESOS PARA EL EVENTO: PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO EN EL AUDITORIO DISTRITAL No. 1 DE ESTA PROVINCIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003562.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**1,132.80**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0			1,132.80	1,132.80	0.00								
1156	1149	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, PÉREZ LÓPEZ LEONARDO.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS Y ALMUERZOS) PARA LOS GRUPOS ARTÍSTICOS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO. SEGÚN FACTURA No. 004-001-00000220. REG. IVA EN COMPRAS.	1716717655001	PEREZ LOPEZ JORGE LEONARDO	**56.28**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0			56.28	56.28	0.00								
1157	1150	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, JORGE GUERRERO.- SERVICIO DE LOGÍSTICA Y MENAJE DURANTE EL EVENTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO EN EL AUDITORIO DISTRITAL No. 1 DE ESTA PROVINCIA. SEGÚN FACT. No. 002-002-00000003. REG. IVA EN COMPRAS.	1715091706001	GUERRERO DAVILA JORGE EDUARDO	**51.30**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0			51.30	51.30	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 >= 11/01/2013, 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
1158	1151	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JÉSSICA.- CANCELACIÓN DE MATERIALES ELABORADOS E IMPRESOS PARA EL EVENTO: PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017 REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 EN SANTO DOMINGO EN EL AUDITORIO DISTRITAL No. 1 DE ESTA PROVINCIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003562. REG. IVA EN COMPRAS.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**135.93**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		135.93	135.93	0.00									
1159	1159	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 31 DE OCTUBRE/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0110.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**26.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		26.00	26.00	0.00									
1160	1160	15/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 04 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA A ENTREVISTA EN PROGRAMA RADIAL HABLA SANTO DOMINGO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0111.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**15.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		15.00	15.00	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 >= 11/01/2013, 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
1163	1159	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 31 DE OCTUBRE/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0110.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**26.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		26.00	26.00	0.00									
1164	1160	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 04 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA A ENTREVISTA EN PROGRAMA RADIAL HABLA SANTO DOMINGO; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0111.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**15.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		15.00	15.00	0.00									
1165	1165	18/11/2013	REG	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JÉSSICA.- REGULACIÓN IVA EN COMPRAS DE ACUERDO A CUR 1155-1151	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**0.01**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		0.01	0.01	0.00									
1166	1166	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DOS CIUDADANOS REPRESENTANTES DE LA ZONAL 4; QUIENES ASISTIERON A REUNIÓN PREPARATORIA PARA LA III ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012759.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**223.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0		223.60	223.60	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 >= 11/01/2013, 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
1167	1167	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA TRES CIUDADANOS REPRESENTANTES DE LA ZONAL 4; QUIENES ASISTIERON A REUNIÓN DE LA DIRECTIVA NACIONAL DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL REALIZADA EL 7 Y 8 DE NOV/2013 EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012793.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**345.16**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0		345.16	345.16	0.00									
1169	1166	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DOS CIUDADANOS REPRESENTANTES DE LA ZONAL 4; QUIENES ASISTIERON A REUNIÓN PREPARATORIA PARA LA III ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012759.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**202.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0		202.00	202.00	0.00									
1170	1167	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA TRES CIUDADANOS REPRESENTANTES DE LA ZONAL 4; QUIENES ASISTIERON A REUNIÓN DE LA DIRECTIVA NACIONAL DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL REALIZADA EL 7 Y 8 DE NOV/2013 EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012793.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**311.80**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0		311.80	311.80	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 >= 11/01/2013, 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
1171	1166	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DOS CIUDADANOS REPRESENTANTES DE LA ZONAL 4; QUIENES ASISTIERON A REUNIÓN PREPARATORIA PARA LA III ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012759. REG. IVA EN COMPRAS.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**21.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0			21.60	21.60	0.00								
1172	1167	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 3 CIUDADANOS REPRESENTANTES DE LA ZONAL 4; QUIENES ASISTIERON A REUNIÓN DE DIRECTIVA NACIONAL DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL REALIZADA EL 7 Y 8 DE NOV/2013 EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0012793. REG. IVA EN COMPRAS.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**33.36**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0			33.36	33.36	0.00								
1173	1173	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA TERCERA EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0112.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**159.10**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			159.10	159.10	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 >= 11/01/2013, 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
1174	1174	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 22 DE OCTUBRE/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL DISTRITO PRIORIZADO JAMA-PEDERNALES; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0113.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**19.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		19.50	19.50	0.00									
1175	1175	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 01 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL ÓPTIMO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0114.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**22.09**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		22.09	22.09	0.00									
1176	1176	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MORRILLO ANGEL.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE DELEGADOS DE LA ZONA 4 DESDE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A LA CIUDAD DE CUENCA Y VICEVERSA, EN DONDE PARTICIPARON EL 12 Y 13/NOV/2013 EN LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FACT. No. 001-001-584.	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**570.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1309	701	0		570.00	570.00	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 >= 11/01/2013, 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
1177	1177	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL CORDERO.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (CENAS) DE DELEGADOS E INTEGRANTES DE DIRECTIVA NACIONAL DEL CCS DE LA ZONAL 4 QUIENES ASISTIERON Y PARTICIPARON EL 12 Y 13- NOV-2013 EN LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FACT. No. 002-002-000013698.	0100064476001	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO	**2,159.81**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1309	001	0		231.41	231.41	0.00									
031		016	001	730206	1309	701	0		1,928.40	1,928.40	0.00									
1178	1178	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS POR DEVOLUCIÓN DE COSTO DE MOVILIZACIÓN A CIUDADANOS DELEGADOS ZONA 4, PROCEDENTES DE MANABI, QUIENES ASISTIERON Y PARTICIPARON EL 12 Y 13-NOV-2013 EN LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. DETALLE DE DEVOLUCIÓN ADJUNTO.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**374.40**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1309	701	0		374.40	374.40	0.00									
1179	1173	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA TERCERA EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0112.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**159.10**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		159.10	159.10	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 >= 11/01/2013, 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
1180	1174	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 22 DE OCTUBRE/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL DISTRITO PRIORIZADO JAMA-PEDERNALES; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0113.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**19.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		19.50	19.50	0.00									
1181	1175	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 01 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL ÓPTIMO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0114.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**22.09**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		22.09	22.09	0.00									
1182	1176	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MORRILLO ANGEL.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE DELEGADOS DE LA ZONA 4 DESDE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A LA CIUDAD DE CUENCA Y VICEVERSA, EN DONDE PARTICIPARON EL 12 Y 13/NOV/2013 EN LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FACT. No. 001-001-584.	1309795209001	MORRILLO SOLORZANO ANGEL DARWIN	**570.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1309	701	0		570.00	570.00	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 >= 11/01/2013, 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
1183	1177	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL CORDERO.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (CENAS) DE DELEGADOS E INTEGRANTES DE DIRECTIVA NACIONAL DEL CCS DE LA ZONAL 4 QUIENES ASISTIERON Y PARTICIPARON EL 12 Y 13- NOV-2013 EN LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FACT. No. 002-002-000013698.	0100064476001	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO	**1,928.40**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1309	701	0		1,928.40	1,928.40	0.00								
1184	1178	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS POR DEVOLUCIÓN DE COSTO DE MOVILIZACIÓN A CIUDADANOS DELEGADOS ZONA 4, PROCEDENTES DE MANABI, QUIENES ASISTIERON Y PARTICIPARON EL 12 Y 13-NOV-2013 EN LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. DETALLE DE DEVOLUCIÓN ADJUNTO.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**374.40**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1309	701	0		374.40	374.40	0.00								
1185	1177	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL CORDERO.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (CENAS) DE DELEGADOS E INTEGRANTES DE DIRECTIVA NACIONAL DEL CCS DE LA ZONAL 4 QUIENES PARTICIPARON EL 12 Y 13- NOV-2013 EN LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FACT. No. 002-002-000013698. IVA EN COMPRAS.	0100064476001	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO	**231.41**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1309	001	0		231.41	231.41	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 >= 11/01/2013, 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
1186	1186	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 06 DE SEPT/2013, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN TALLER ORGANIZADO POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0115.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**16.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		16.25	16.25	0.00									
1187	1187	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA EL 28 DE SEPT/2013, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN FERIA DE COMUNIDADES RURALES EN EL SITIO RAMBUCHE DEL CANTÓN JAMA; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0116.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**22.78**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		22.78	22.78	0.00									
1188	1188	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05 DE NOVIEMBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN IV FERIA CIUDADANA POR EL BUEN VIVIR ORGANIZADA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0117.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**34.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		25.50	25.50	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		9.00	9.00	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 >= 11/01/2013, 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
1189	1189	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN III EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0118.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**158.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		158.60	158.60	0.00									
1190	1190	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 15 DE OCTUBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO: ROL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0119.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**32.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		32.00	32.00	0.00									
1191	1191	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0120.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**96.35**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		96.35	96.35	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 >= 11/01/2013, 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
1192	1192	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 21 Y 22 DE JULIO/2013, ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0121.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**101.20**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		101.20	101.20	0.00									
1193	1193	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, TRASLADAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SZ4 PARA QUE REALICEN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0122.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**89.70**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		89.70	89.70	0.00									
1194	1194	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 31 DE OCTUBRE/2013, TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y SERVIDORES DE LA ZONAL 4 PARA QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0123.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**13.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		13.00	13.00	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 >= 11/01/2013, 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
1195	1195	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 04 DE NOVIEMBRE/2013, TRASLADAR A DIRECTOR DE INVERSIÓN Y COMUNICADORA SOCIAL DE LA ZONAL 4 PARA QUE PARTICIPEN EN PROGRAMA HABLA SANTO DOMINGO EN RADIO ZARACAY; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0124.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**13.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		13.00	13.00	0.00									
1196	1196	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 11 AL 13 DE NOV/2013, TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y ANALISTAS DE PARTICIPACIÓN DE ZONAL 4 EN III EDICIÓN DE ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR; FORM. SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0125.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**113.02**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		65.50	65.50	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		47.52	47.52	0.00									
1197	1197	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO EL 14 DE NOV/2013, TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y SERVIDORES LA ZONAL 4 PARA PARTICIPEN EN 3er GABINETE ZONAL, Y, ENTREGA DE OFICIOS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0126.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**19.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		19.00	19.00	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 >= 11/01/2013, 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
1198	1186	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 06 DE SEPT/2013, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN TALLER ORGANIZADO POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0115.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**16.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		16.25	16.25	0.00									
1199	1187	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA EL 28 DE SEPT/2013, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN FERIA DE COMUNIDADES RURALES EN EL SITIO RAMBUCHE DEL CANTÓN JAMA; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0116.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**22.78**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		22.78	22.78	0.00									
1200	1188	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05 DE NOVIEMBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN IV FERIA CIUDADANA POR EL BUEN VIVIR ORGANIZADA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0117.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**34.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		25.50	25.50	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		9.00	9.00	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 >= 11/01/2013, 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
1201	1189	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN III EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0118.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**158.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		158.60	158.60	0.00									
1202	1190	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 15 DE OCTUBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO: ROL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0119.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**32.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		32.00	32.00	0.00									
1203	1191	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0120.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**96.35**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	1309	001	0		96.35	96.35	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 >= 11/01/2013, 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
1204	1192	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 21 Y 22 DE JULIO/2013, ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0121.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**101.20**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		101.20	101.20	0.00									
1205	1193	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, TRASLADAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SZ4 PARA QUE REALICEN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0122.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**89.70**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		89.70	89.70	0.00									
1206	1194	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 31 DE OCTUBRE/2013, TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y SERVIDORES DE LA ZONAL 4 PARA QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0123.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**13.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		13.00	13.00	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 >= 11/01/2013, 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
1207	1195	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 04 DE NOVIEMBRE/2013, TRASLADAR A DIRECTOR DE INVERSIÓN Y COMUNICADORA SOCIAL DE LA ZONAL 4 PARA QUE PARTICIPEN EN PROGRAMA HABLA SANTO DOMINGO EN RADIO ZARACAY; FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0124.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**13.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	004	530303	1309	001	0	13.00	13.00	0.00

1208	1196	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 11 AL 13 DE NOV/2013, TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y ANALISTAS DE PARTICIPACIÓN DE ZONAL 4 EN III EDICIÓN DE ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR; FORM. SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0125.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**113.02**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	004	530303	1309	001	0	65.50	65.50	0.00
020	000	004	530803	1309	001	0	47.52	47.52	0.00

1209	1197	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN Y SANTO DOMINGO EL 14 DE NOV/2013, TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y SERVIDORES LA ZONAL 4 PARA PARTICIPEN EN 3er GABINETE ZONAL, Y, ENTREGA DE OFICIOS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0126.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**19.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	004	530303	1309	001	0	19.00	19.00	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 >= 11/01/2013, 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
1215	1215	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CAÑARTE TELLO CARLOS - COMERCIAL CAÑARTE.- ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ZONAL DE PLACAS MED0077, MED0100, PEM0264 Y KEI1396. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007829.	1301532725001	CANARTE TELLO CARLOS ALFREDO	**2,875.99**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530813	1309	001	0		2,875.99	2,875.99	0.00									
1216	1216	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BUJÍAS, CAMBIO DE PASTILLAS Y REGULACIÓN DE FRENOS, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA ZONAL. FACT. No. 008-001-000022956, 008-001-000022957, 008-001-000022958.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**176.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		43.86	43.86	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		88.21	88.21	0.00									
020		000	004	530813	1309	001	0		44.68	44.68	0.00									
1217	1215	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CAÑARTE TELLO CARLOS - COMERCIAL CAÑARTE.- ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ZONAL DE PLACAS MED0077, MED0100, PEM0264 Y KEI1396. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007829.	1301532725001	CANARTE TELLO CARLOS ALFREDO	**2,567.85**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530813	1309	001	0		2,567.85	2,567.85	0.00									
1218	1215	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, CAÑARTE TELLO CARLOS - COMERCIAL CAÑARTE.- ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ZONAL DE PLACAS MED0077, MED0100, PEM0264 Y KEI1396. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000007829. REG. IVA EN COMPRAS.	1301532725001	CANARTE TELLO CARLOS ALFREDO	**308.14**			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 >= 11/01/2013, 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		000 004		530813 1309	001	0			308.14	308.14	0.00									
1219	1216	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BUJÍAS, CAMBIO DE PASTILLAS Y REGULACIÓN DE FRENOS, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA ZONAL. FACT. No. 008-001-000022956, 008-001-000022957, 008-001-000022958.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**157.81**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530405	1309	001	0		39.16	39.16	0.00									
020		000 004		530803	1309	001	0		78.76	78.76	0.00									
020		000 004		530813	1309	001	0		39.89	39.89	0.00									
1220	1216	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BUJÍAS, PASTILLAS Y REGULACIÓN DE FRENOS, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA ZONAL. FACT. No. 008-001-000022956, 008-001-000022957, 008-001-000022958. REG IVA EN COMPRAS.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**18.94**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530405	1309	001	0		4.70	4.70	0.00									
020		000 004		530803	1309	001	0		9.45	9.45	0.00									
020		000 004		530813	1309	001	0		4.79	4.79	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 >= 11/01/2013, 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
1221	1221	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 31 DE OCTUBRE/2013, ASISTIR Y PARTICIPAR EN PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN LA ZONA 4. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0127.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**22.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		22.50	22.50	0.00									
1222	1221	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 31 DE OCTUBRE/2013, ASISTIR Y PARTICIPAR EN PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN LA ZONA 4. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0127.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**22.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		22.50	22.50	0.00									
1223	1223	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA TERCERA EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0128.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**170.10**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		170.10	170.10	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 >= 11/01/2013, 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
1224	1223	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA TERCERA EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0128.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**170.10**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		170.10	170.10	0.00									
1225	1225	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, FILTRO DE AIRE, ENGRASADA DE LOS RODAMIENTOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO DE PLACAS KEI-1396 ASIGNADO A ESTA ZONAL. S/FACTURAS No. 008-001-000022985, 008-001-000022986, 008-001-000023021, 008-001-000023022.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**170.49**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		82.70	82.70	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		87.79	87.79	0.00									
1226	1225	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, FILTRO DE AIRE, ENGRASADA DE LOS RODAMIENTOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO DE PLACAS KEI-1396 ASIGNADO A ESTA ZONAL. S/FACTURAS No. 008-001-000022985, 008-001-000022986, 008-001-000023021, 008-001-000023022.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**152.23**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		73.84	73.84	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		78.39	78.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1227	1225	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, FILTRO DE AIRE, ENGRASADA DE LOS RODAMIENTOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO DE PLACAS KEI-1396 ASIGNADO A ESTA ZONAL. S/FACTURAS No. 008-001-000022985, 008-001-000022986, 008-001-000023021, 008-001-000023022.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**18.26**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0			8.86	8.86	0.00								
020		000	004	530803	1309	001	0			9.40	9.40	0.00								
1228	1228	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JESSICA.- ADQUISICIÓN DE KITS DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017 ORGANIZADOS POR ESTA SUBSECRETARIA ZONAL; Y, AFICHES EN PAPEL COUCHE (12 DISEÑOS DE OBJETIVOS) 448 IMPRESIONES C/U. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003568.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**5,439.73**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0			5,439.73	5,439.73	0.00								
1229	1229	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, VÉLEZ GOMEZ ANA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) DURANTE EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017 ORGANIZADO POR ESTA SUBSECRETARIA ZONAL EL 19 DE NOVIEMBRE/2013 EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-81. CONTRIBUYENTE RISE.	1713454351001	VELEZ GOMEZ ANA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0			200.00	200.00	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 >= 11/01/2013, 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
1230	1228	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JESSICA.- ADQUISICIÓN DE KITS DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017 ORGANIZADOS POR ESTA SUBSECRETARIA ZONAL; Y, AFICHES EN PAPEL COUCHE (12 DISEÑOS DE OBJETIVOS) 448 IMPRESIONES C/U. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003568.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**4,856.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		4,856.90	4,856.90	0.00									
1231	1229	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, VÉLEZ GOMEZ ANA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) DURANTE EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017 ORGANIZADO POR ESTA SUBSECRETARIA ZONAL EL 19 DE NOVIEMBRE/2013 EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-81. CONTRIBUYENTE RISE.	1713454351001	VELEZ GOMEZ ANA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
1232	1228	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JESSICA.- ADQUISICIÓN DE KITS DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017 ORGANIZADOS POR ESTA SUBSECRETARIA ZONAL; Y, AFICHES EN PAPEL COUCHE (12 DISEÑOS DE OBJETIVOS) 448 IMPRESIONES C/U. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003568.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**582.83**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		582.83	582.83	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 >= 11/01/2013, 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
1235	1235	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MENDOZA PATRICIO-LIDERA.- DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017: OBJETIVOS, ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL Y RESUMEN DE LA AGENDA ZONAL 4 REALIZADO EL 29 DE NOVIEMBRE/2013 EN MANTA. FACTURA 001-001-0002394.	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	**1,013.59**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
031	016	001	730206	1309	001	0	45.00	45.00	0.00
031	016	001	730206	1309	701	0	375.00	375.00	0.00
031	042	001	730206	1309	001	0	593.59	593.59	0.00

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
1236	1236	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 DE NOVIEMBRE/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0129.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**43.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	004	530803	1309	001	0	5.00	5.00	0.00
031	040	001	730303	1309	001	0	38.00	38.00	0.00

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
1237	1237	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN EL 14 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA COMUNICACIONAL EN EVENTO GABINETE ZONAL, SUBIR INFORMACIÓN EN VIVO DEL EVENTO. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0130.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**10.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	004	530303	1309	001	0	10.50	10.50	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 >= 11/01/2013, 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
1238	1238	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA COMUNICACIONAL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017 Y LOGISTICA EN TALLER PARA COMUNICADORES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0131.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**68.80**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		68.80	68.80	0.00									
1239	1235	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MENDOZA PATRICIO-LIDERA.- DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE CRITERIOS DEL PNBV 2013-2017: OBJETIVOS, ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL Y RESUMEN DE LA AGENDA ZONAL 4 REALIZADO EL 29 DE NOVIEMBRE/2013 EN MANTA. FACTURA 001-001-0002394.	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	**1,013.59**			1,013.59	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1309	001	0		45.00	45.00	0.00									
031		016	001	730206	1309	701	0		375.00	375.00	0.00									
031		042	001	730206	1309	001	0		593.59	593.59	0.00									
1240	1236	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 DE NOVIEMBRE/2013, REALIZAR SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0129.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**43.00**			43.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	1309	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 >= 11/01/2013, 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
031		040 001		730303	1309 001	0			38.00	38.00	0.00									
1241	1237	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN EL 14 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA COMUNICACIONAL EN EVENTO GABINETE ZONAL, SUBIR INFORMACIÓN EN VIVO DEL EVENTO. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0130.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**10.50**			10.50	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	1309 001	0			10.50	10.50	0.00									
1242	1238	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTENCIA COMUNICACIONAL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PNBV 2013-2017 Y LOGISTICA EN TALLER PARA COMUNICADORES. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0131.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**68.80**			68.80	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	1309 001	0			68.80	68.80	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**38,709.31**	**38,709.31**	**0.00**	**1,135.89**						**CANTIDAD DE CURS:**		130

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 >= 11/01/2013, 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
1228	1228	04/11/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE, DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACION CIUDADANA DIRIGIDO A CONSEJEROS Y ASAMBLEÍSTAS CIUDADANO REALIZARSE EL 30 Y 31/10/2013. Y 2DA REUNION DEL CONSEJO CIUDANO SECTORIAL DE LA SENPLADES ZONA 1 NORTE A REALIZARSE EL 01/11/2013.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**430.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		430.00	430.00	0.00									
1229	1228	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE, DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACION CIUDADANA DIRIGIDO A CONSEJEROS Y ASAMBLEÍSTAS CIUDADANO REALIZARSE EL 30 Y 31/10/2013. Y 2DA REUNION DEL CONSEJO CIUDANO SECTORIAL DE LA SENPLADES ZONA 1 NORTE A REALIZARSE EL 01/11/2013.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**430.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		430.00	430.00	0.00									
1232	1232	06/11/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.-FACTURA Nº. 4057, PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2013	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**365.08**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530803	1001	001	0		365.08	365.08	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 >= 11/01/2013, 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
1233	1233	06/11/2013	COM	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA Nº. 3058 Y RETENCION 312, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER "USO Y MANEJO DE LA ORTOFOTO DE LA ZONA 1 NORTE"A REALIZADO EL 29 Y 30/10/2013 EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**680.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1001	001	0		680.00	680.00	0.00									
1234	1234	06/11/2013	COM	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA Nº. 3060 Y RETENCION 313, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO "REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCENTRALIZACION ZONA 1 NORTE" A REALIZARSE EL 25/10/2013 EN LA CIUDAD DE IBARRA	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**212.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		212.80	212.80	0.00									
1235	1235	06/11/2013	COM	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA Nº. 3059 Y RETENCION 314, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO DE FORMACION CIUDADANA EN EL PNBV 2013-2017 REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30 Y 31/10/201301/11/2013	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**602.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		602.00	602.00	0.00									
1237	1237	06/11/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA.- FACTURA Nº.52656 Y RETENCION315, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO: FORMACION CIUDADANA EN EL PNBV 2013-2017 A REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30 Y 31/10/2013.	1090105449001	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA	**1,829.18**			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 >= 11/01/2013, 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
031		047 001		730206 1001	001	0			1,829.18	1,829.18	0.00									
1239	1239	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A (HOTEL TAMBO REAL).- FACTURA Nº. 89542 Y RETENCION 317, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO "CONSTITUCION DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL REALIZADO EL 17 Y 18/10/2013	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**203.57**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		047 001		730206 1001	001	0			203.57	203.57	0.00									
1240	925	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- FACTURA Nº.6987 PAGO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**712.91**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530402 1001	001	0			632.91	632.91	0.00									
1241	925	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- POR ALICUOTA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA, POR EL VALOR DE 712,91 MAS IVA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**9.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530402 1001	001	0			9.00	9.00	0.00									
1242	1232	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.-FACTURA Nº. 4057, PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2013	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**325.96**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530803 1001	001	0			325.96	325.96	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 >= 11/01/2013, 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
1243	1232	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.-PORE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, POR EL VALOR DE $ 325.96 MAS IVA.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**39.12**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530803	1001	001	0		39.12	39.12	0.00									
1244	1233	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA Nº. 3058 Y RETENCION 312, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER "USO Y MANEJO DE LA ORTOFOTO DE LA ZONA 1 NORTE"A REALIZADO EL 29 Y 30/10/2013 EN LA CIUDAD DE IBARRA.	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**607.14**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1001	001	0		607.14	607.14	0.00									
1245	1233	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER "USO Y MANEJO DE LA ORTOFOTO DE LA ZONA 1 NORTE" EL VALOR DE $ 607,14 MAS IVA	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**72.86**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1001	001	0		72.86	72.86	0.00									
1246	1234	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA Nº. 3060 Y RETENCION 313, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO "REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCENTRALIZACION ZONA 1 NORTE" A REALIZARSE EL 25/10/2013 EN LA CIUDAD DE IBARRA	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**190.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		190.00	190.00	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 >= 11/01/2013, 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
1247	1234	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO "REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCENTRALIZACION ZONA 1 NORTE" POR EL VALOR DE $190,00 MAS IVA	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**22.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		22.80	22.80	0.00									
1248	1235	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA Nº. 3059 Y RETENCION 314, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO DE FORMACION CIUDADANA EN EL PNBV 2013-2017 REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30 Y 31/10/201301/11/2013	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**537.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		537.50	537.50	0.00									
1249	1235	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO DE FORMACION CIUDADANA EN EL PNBV 2013-2017 POR EL VALOR DE $ 537,00 MAS IVA	1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	**64.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		64.50	64.50	0.00									
1250	1237	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA.- FACTURA Nº.52656 Y RETENCION315, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO: FORMACION CIUDADANA EN EL PNBV 2013-2017 A REALIZADO EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30 Y 31/10/2013.	1090105449001	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA	**1,633.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		1,633.20	1,633.20	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 >= 11/01/2013, 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
1251	1237	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA.- POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO: FORMACION CIUDADANA EN EL PNBV 2013-2017 . POR EL VALOR DE $ 1633.20 MAS IVA	1090105449001	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA	**195.98**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		195.98	195.98	0.00									
1252	1252	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- NOTA DE VENTA 863, PARO POR SERVICIO EN EVENTO:SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA SENPLADES ZONA 1 NORTE, REALIZADO EL 01/11/2013 EN IBARRA	1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	**75.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		75.00	75.00	0.00									
1254	1254	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- NOTA DE VENTA Nº- 868, PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN EN EVENTO: SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR AL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION ZONA 1 NORTE A REALIZADO EL 05/10/2013 EN IBARRA	1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	**156.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	701	0		156.00	156.00	0.00									
1255	1255	11/11/2013	COM	NOR	OGA	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- NOTA DE VENTA Nº. 869, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO: SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR AL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 05/10/2013 EN IBARRA	1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	**144.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	001	0		144.00	144.00	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 >= 11/01/2013, 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
1257	1252	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- NOTA DE VENTA 863, PARO POR SERVICIO EN EVENTO: SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA SENPLADES ZONA 1 NORTE, REALIZADO EL 01/11/2013 EN IBARRA	1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	**75.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		75.00	75.00	0.00									
1258	1239	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A (HOTEL TAMBO REAL).- FACTURA Nº. 89542 Y RETENCION 317, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO "CONSTITUCION DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL REALIZADO EL 17 Y 18/10/2013	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**183.84**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		183.84	183.84	0.00									
1259	1239	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A (HOTEL TAMBO REAL).- POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO "CONSTITUCION DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAl $ 186.44 MAS IVA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**19.73**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		19.73	19.73	0.00									
1260	1260	12/11/2013	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS Nº 1217 Y 1217 RETENCIONES 319 -320.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE CAMIONETA LUV D-MAX IEI 1043	1090077135001	IMBAUTO SA	**323.84**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		141.04	141.04	0.00									
020		000	009	530813	1001	001	0		182.80	182.80	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 >= 11/01/2013, 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
1261	1261	12/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA Nº. 24649 Y RETENCION 321, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE. CAMIONETA MAZDA PEQ 980	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**334.71**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		134.40	134.40	0.00									
020		000	009	530813	1001	001	0		200.31	200.31	0.00									
1262	1262	12/11/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA Nº. 11738 Y RETENCION 322, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO NISSAN PATROL IEI 1227, ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE.	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**30.83**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		30.83	30.83	0.00									
1268	1254	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- NOTA DE VENTA Nº- 868, PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN EN EVENTO: SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR AL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION ZONA 1 NORTE A REALIZADO EL 05/10/2013 EN IBARRA	1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	**156.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	701	0		156.00	156.00	0.00									
1269	1255	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- NOTA DE VENTA Nº. 869, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO: SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR AL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 05/10/2013 EN IBARRA	1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	**144.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	001	0		144.00	144.00	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 >= 11/01/2013, 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
1272	1260	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS Nº 1217 Y RETENCIONES 319 , PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE CAMIONETA LUV D-MAX IEI 1043	1090077135001	IMBAUTO SA	**125.93**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		125.93	125.93	0.00									
1273	1260	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- POR SERVICIO DE REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE CAMIONETA LUV D-MAX IEI 1043, POR EL VALOR DE $ 125.93 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**15.11**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		15.11	15.11	0.00									
1274	1260	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS Nº 1218 Y RETENCION -320.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE CAMIONETA LUV D-MAX IEI 1043	1090077135001	IMBAUTO SA	**163.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530813	1001	001	0		163.21	163.21	0.00									
1275	1260	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE POR EL VALOR DE $ 163.21 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**19.59**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530813	1001	001	0		19.59	19.59	0.00									
1276	1261	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA Nº. 24649 Y RETENCION 321, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE. CAMIONETA MAZDA PEQ 980	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**298.85**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		120.00	120.00	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 >= 11/01/2013, 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		530813 1001	001	0			178.85	178.85	0.00									
1277	1261	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE.POR EL VALOR DE $298,85 MAS IVA	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**35.86**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530405 1001	001	0			14.40	14.40	0.00									
020		000 009		530813 1001	001	0			21.46	21.46	0.00									
1278	1262	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA Nº. 11738 Y RETENCION 322, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO NISSAN PATROL IEI 1227, ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE.	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**27.53**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530405 1001	001	0			27.53	27.53	0.00									
1279	1262	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO NISSAN PATROL IEI 1227, POR EL VALOR DE $ 27.53 MAS IVA.	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**3.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530405 1001	001	0			3.30	3.30	0.00									
1286	1286	15/11/2013	COM	NOR	OGA	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A..- FACTURA Nº. 12780 Y RETENCION 324, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA REPRESENTANTES A EVENTO "REUNION PREVIA A LA III ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL A REALIZADO EL 04 Y 05 /11/2013	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**228.48**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730206 1001	001	0			228.48	228.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1288	1288	15/11/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL CRESPO CA.- FACTURA Nº. 49967 Y RETENCION 326, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) EN EVENTO: ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURA A RELIZADO EN CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2013.	0190002152001	HOTEL CRESPO CA	**2,845.26**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	701	0		2,845.26	2,845.26	0.00									
1289	1289	15/11/2013	COM	NOR	OGA	HOTEL CRESPO CA.- FACTURA Nº. 49967 Y RETENCION 326, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) EN EVENTO: ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURA A RELIZADO EN CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2013. (CUBRIR IVA	0190002152001	HOTEL CRESPO CA	**310.39**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	001	0		310.39	310.39	0.00									
1291	1286	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A..- FACTURA Nº. 12780 Y RETENCION 324, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA REPRESENTANTES A EVENTO "REUNION PREVIA A LA III ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL A REALIZADO EL 04 Y 05 /11/2013	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**206.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1001	001	0		206.40	206.40	0.00									
1292	1286	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A..- POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR EL VALOR $ DE 206.40 MAS IVA	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**22.08**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1001	001	0		22.08	22.08	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 >= 11/01/2013, 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
1295	1288	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	HOTEL CRESPO CA.- FACTURA Nº. 49967 Y RETENCION 326, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) EN EVENTO: ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURA A RELIZADO EN CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2013.	0190002152001	HOTEL CRESPO CA	**2,845.26**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	701	0		2,845.26	2,845.26	0.00									
1296	1289	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	HOTEL CRESPO CA.- POR SERVICIO DE ATENCION (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) EN EVENTO: ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURA POR EL VALOR DE 2845.26 MAS IVA.	0190002152001	HOTEL CRESPO CA	**310.39**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	001	0		310.39	310.39	0.00									
1297	1297	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MONCAYO TABOADA CRISTOBAL EDUARDO.- FACTURA Nº. 463 Y RETENCION 326, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR EN EVENTO: ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURA A RELIZADO EN CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2013.	1001210564001	MONCAYO TABOADA CRISTOBAL	**2,200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA		FGLIMAS	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	701	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
1298	1298	18/11/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS (PASAJES Y ALIMENTACIÓN), PARA PARTICIPAR EN EVENTO: ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURA A RELIZADO EN CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2013.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**366.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA		FGLIMAS	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	701	0		366.00	366.00	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 >= 11/01/2013, 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
1299	1297	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MONCAYO TABOADA CRISTOBAL EDUARDO.- FACTURA Nº. 463 Y RETENCION 326, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR EN EVENTO: ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURA A RELIZADO EN CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2013.	1001210564001	MONCAYO TABOADA CRISTOBAL	**2,200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	701	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
1300	1298	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS (PASAJES Y ALIMENTACIÓN), PARA PARTICIPAR EN EVENTO: ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURA A RELIZADO EN CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2013.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**366.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1001	701	0		366.00	366.00	0.00									
1303	1303	22/11/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ CARDENAS STALIN VANTROY.- FACTURA Nº. 11551 Y RETENCION 328 PAGO POR ADQUISICION DE CABLES DE VIDEO VGA, PARA EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	0400987343001	JIMENEZ CARDENAS STALIN VANTROY	**20.03**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA		FGLIMAS	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530811	1001	001	0		3.01	3.01	0.00									
020		000	009	530813	1001	001	0		17.02	17.02	0.00									
1305	1305	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ GALLARDO INGRIS.- FACTURA Nº.4820 Y RETENCION 330 PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTOS DE SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2013 Y HERRAMIENTAS DE INFORMACION REALIZADO EN ESMERALDAS EL 19-20/11/2013.	0802325035001	ORTIZ GALLARDO INGRIS	**1,056.16**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA		FGLIMAS	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1001	001	0		1,056.16	1,056.16	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 >= 11/01/2013, 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
1307	1303	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ CARDENAS STALIN VANTROY.- FACTURA Nº. 11551 Y RETENCION 328 PAGO POR ADQUISICION DE CABLES DE VIDEO VGA, PARA EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	0400987343001	JIMENEZ CARDENAS STALIN VANTROY	**17.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530811	1001	001	0		3.01	3.01	0.00									
020		000	009	530813	1001	001	0		14.87	14.87	0.00									
1308	1303	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ CARDENAS STALIN VANTROY.- POR ADQUISICION DE CABLES DE VIDEO VGA, PARA EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE POR EL VALOR DE 17.88 MAS IVA	0400987343001	JIMENEZ CARDENAS STALIN VANTROY	**2.15**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530813	1001	001	0		2.15	2.15	0.00									
1310	1305	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GALLARDO INGRIS.- FACTURA Nº.4820 Y RETENCION 330 PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTOS DE SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2013 Y HERRAMIENTAS DE INFORMACION REALIZADO EN ESMERALDAS EL 19-20/11/2013.	0802325035001	ORTIZ GALLARDO INGRIS	**943.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1001	001	0		943.00	943.00	0.00									
1311	1305	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GALLARDO INGRIS.- POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTOS DE SOCIALIZACION DEL PNVB 2013-2013 Y HERRAMIENTAS DE INFORMACION POR EL VALOR 943 MAS IVA.	0802325035001	ORTIZ GALLARDO INGRIS	**113.16**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1001	001	0		113.16	113.16	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 >= 11/01/2013, 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
1313	1313	26/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A OSCAR CHALA, GALO TIPAZ Y LUPE ZUMARRAGA.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**70.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			52.00	52.00	0.00								
020		000	009	530803	1001	001	0			18.50	18.50	0.00								
1314	1314	27/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 24 AL 25/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR OSCAR CHALA CRUZ SUBSECRETARIO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**42.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			39.50	39.50	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			3.05	3.05	0.00								
1315	1315	27/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 11 AL 12/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**39.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			34.00	34.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			5.00	5.00	0.00								
1316	1316	27/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 07/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**26.15**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			20.95	20.95	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			5.20	5.20	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 >= 11/01/2013, 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
1317	1317	27/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 28/10/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**25.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		20.20	20.20	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00								
1318	1318	27/11/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/10/2013, TRASLADAR AL SEÑOR FAUSTO LIMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**25.11**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		19.51	19.51	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		5.60	5.60	0.00								
1319	1319	27/11/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA EL 28/10/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ Y RAQUEL RUIZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		19.70	19.70	0.00								
020		000	009		530803	1001	001	0		20.00	20.00	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		3.00	3.00	0.00								
1320	1320	27/11/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA EL 01/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ Y RAQUEL RUIZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**33.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		14.00	14.00	0.00								
020		000	009		530803	1001	001	0		15.00	15.00	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		4.00	4.00	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 >= 11/01/2013, 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
1321	1321	27/11/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GARCIA MORENO-INTAG EL 01/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/AS IVAN CAÑAREJO, LAURA MEJÍA HIRLANDA VACA Y RAQUEL RUIZ ANALISTAS DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**10.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		8.25	8.25	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		2.00	2.00	0.00									
1322	1322	27/11/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 12 AL 13/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ , IVAN CAÑAREJO Y WILSON RIVERA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**106.78**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		77.78	77.78	0.00									
020		000	009	530803	1001	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		4.00	4.00	0.00									
1323	1323	27/11/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A HIRLANDA VACA , IVAN CAÑAREJO Y WILSON RIVERA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**104.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		99.30	99.30	0.00									
020		000	009	530803	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									
1324	1324	27/11/2013	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA A ESMERLADAS DEL 17 AL 18/10/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A IVAN CAÑAREJO Y LAURA MEJIA	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**81.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		66.00	66.00	0.00									
020		000	009	530803	1001	001	0		15.00	15.00	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 >= 11/01/2013, 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
1325	1325	27/11/2013	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERLADAS DEL 18 AL 20/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES SANDRO GOMEZ Y LENIN FREIRE.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		90.00	90.00	0.00									
1326	1326	27/11/2013	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A SUCUMBIOS DEL 11 AL 13/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES SANDRO GOMEZ Y LENIN FREIRE.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**97.97**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		94.97	94.97	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		3.00	3.00	0.00									
1327	1327	27/11/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS Y TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, REUNION ORDINARIA DEL COMITE REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACION DE EDUCACION SUPERIOR Y GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**58.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		58.50	58.50	0.00									
1328	1328	27/11/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2013, PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**27.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		27.50	27.50	0.00									
1329	1329	27/11/2013	COM	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/10/2013, COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA EX STPE.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**37.03**			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 >= 11/01/2013, 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		530303 1001	001	0			37.03	37.03	0.00									
1330	1330	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 12/11/2013, ACTUALIZACION DEL PROYECTO MANUAL DE DESCRIPCION, VALIDACION Y CLASIFICACION DE PUESTOS EN SENPLADES MATRIZ	1003265459	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA	**14.00**			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									
020		000 009		530303	1001	001	0		9.00	9.00	0.00									
1331	1331	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20/11/2013, PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**50.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303	1001	001	0		50.20	50.20	0.00									
1332	1332	27/11/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20/11/2013, PRESENTACION DEL PNBV 2013-2017 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. GADS, ENTIDADES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**74.38**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303	1001	001	0		74.38	74.38	0.00									
1333	1333	27/11/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A SUCUMBIOS DEL 12 AL 13/11/2013, PRESENTACION DEL PNBV 2013-2017 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. GADS, ENTIDADES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**87.49**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303	1001	001	0		87.49	87.49	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 >= 11/01/2013, 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
1334	1334	27/11/2013	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO .- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS 18 AL 20/11/2013.LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, GAD, ENTIDADES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA 3.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**89.44**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		89.44	89.44	0.00									
1335	1335	27/11/2013	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 17 AL 18/10/2013, LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES , GADS, ENTIDADES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**73.04**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		73.04	73.04	0.00									
1336	1336	27/11/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20/11/2013, TALLER SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, SNI Y DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**87.26**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		87.26	87.26	0.00									
1337	1337	27/11/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA EL 11 Y 13/11/2013, TALLER SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, SNI Y DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**66.46**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		66.46	66.46	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 >= 11/01/2013, 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
1338	1338	27/11/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A INTAG-COTACACHI, EL 07/11/2013. PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL CONVOCADO POR LA GOBERNACION DE IMBABURA.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**10.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		10.50	10.50	0.00									
1339	1339	27/11/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GARCIA MORENO-INTAG, EL 07/11/2013, PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**10.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		10.50	10.50	0.00									
1340	1340	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ALBUJA ECHEVERRIA ZULMA JEANNETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/11/2013, TALLER DE VALIDACION, GOBIERNO POR RESULTADOS GPR	1002265674	ALBUJA ECHEVERRIA ZULMA JEANNETH	**31.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		31.30	31.30	0.00									
1341	1341	27/11/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 11 AL 13/11/2013, COORDINAR TEMAS LOGISTICOS Y COMUNICACION PARA LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**73.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		73.40	73.40	0.00									
1342	1342	27/11/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 20/11/2013, COORDINAR TEMAS LOGISTICOS Y COMUNICACION PARA LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**106.35**			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 >= 11/01/2013, 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		530303 1001	001	0			106.35	106.35	0.00									
1343	1343	27/11/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/11/2013, TALLER DE VALIDACION, GOBIERNO POR RESULTADOS GPR	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**22.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			22.00	22.00	0.00									
1344	1344	27/11/2013	COM	NOR	OGA	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 20/11/2013, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**92.05**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			92.05	92.05	0.00									
1345	1345	27/11/2013	COM	NOR	OGA	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 11 AL 13/11/2013, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**70.64**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			70.64	70.64	0.00									
1346	1346	27/11/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 11 AL 13/11/2013, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**57.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			57.25	57.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1347	1347	27/11/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 20/11/2013, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**82.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	82.25	82.25	0.00									
1348	1348	27/11/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL . -PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 11 AL 13/11/2013, GESTION DE MEDIOS Y LOGISTICA PARA LASOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**58.45**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	58.45	58.45	0.00									
1349	1349	27/11/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL . -PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 20/11/2013, GESTION DE MEDIOS Y LOGISTICA PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**88.05**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	88.05	88.05	0.00									
1350	1350	27/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y ALIMENTACION ATACAMES-ESMERALDAS DEL 15-16/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR OSCAR CHALA CRUZ-SUBSECRETARIO ZONAL 1 NORTE.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**66.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	56.38	56.38	0.00									
020		000	009		570102	1001	001	0	9.83	9.83	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 >= 11/01/2013, 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
1351	1313	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A OSCAR CHALA, GALO TIPAZ Y LUPE ZUMARRAGA.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**70.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		52.00	52.00	0.00									
020		000	009	530803	1001	001	0		18.50	18.50	0.00									
1352	1314	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 24 AL 25/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR OSCAR CHALA CRUZ SUBSECRETARIO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**42.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		39.50	39.50	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		3.05	3.05	0.00									
1353	1315	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 11 AL 12/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**39.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		34.00	34.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									
1354	1316	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 07/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**26.15**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		20.95	20.95	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.20	5.20	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 >= 11/01/2013, 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
1355	1317	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 28/10/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**25.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		20.20	20.20	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00								
1356	1318	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/10/2013, TRASLADAR AL SEÑOR FAUSTO LIMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**25.11**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		19.51	19.51	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		5.60	5.60	0.00								
1357	1319	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA EL 28/10/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ Y RAQUEL RUIZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		19.70	19.70	0.00								
020		000	009		530803	1001	001	0		20.00	20.00	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		3.00	3.00	0.00								
1358	1320	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA EL 01/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ Y RAQUEL RUIZ	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**33.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		14.00	14.00	0.00								
020		000	009		530803	1001	001	0		15.00	15.00	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		4.00	4.00	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 >= 11/01/2013, 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
1359	1321	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GARCIA MORENO-INTAG EL 01/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/AS IVAN CAÑAREJO, LAURA MEJÍA HIRLANDA VACA Y RAQUEL RUIZ ANALISTAS DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**10.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		8.25	8.25	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		2.00	2.00	0.00									
1360	1322	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 12 AL 13/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES GALO TIPAZ , IVAN CAÑAREJO Y WILSON RIVERA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**106.78**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		77.78	77.78	0.00									
020		000	009	530803	1001	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		4.00	4.00	0.00									
1361	1323	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A HIRLANDA VACA , IVAN CAÑAREJO Y WILSON RIVERA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**104.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		99.30	99.30	0.00									
020		000	009	530803	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									
1362	1324	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA A ESMERLADAS DEL 17 AL 18/10/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A IVAN CAÑAREJO Y LAURA MEJIA	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**81.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		66.00	66.00	0.00									
020		000	009	530803	1001	001	0		15.00	15.00	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 >= 11/01/2013, 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
1363	1325	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERLADAS DEL 18 AL 20/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES SANDRO GOMEZ Y LENIN FREIRE.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		90.00	90.00	0.00									
1364	1326	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICO SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A SUCUMBIOS DEL 11 AL 13/11/2013, TRASLADAR A LOS SEÑORES SANDRO GOMEZ Y LENIN FREIRE.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**97.97**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		94.97	94.97	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		3.00	3.00	0.00									
1365	1327	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS Y TULCAN DEL 25 AL 26/09/2013, REUNION ORDINARIA DEL COMITE REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACION DE EDUCACION SUPERIOR Y GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**58.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		58.50	58.50	0.00									
1366	1328	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/2013, PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**27.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		27.50	27.50	0.00									
1367	1329	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/10/2013, COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA EX STPE.	0400873410	LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	**37.03**			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 >= 11/01/2013, 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		530303 1001	001	0			37.03	37.03	0.00									
1368	1330	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 12/11/2013, ACTUALIZACION DEL PROYECTO MANUAL DE DESCRIPCION, VALIDACION Y CLASIFICACION DE PUESTOS EN SENPLADES MATRIZ	1003265459	MUNOZ GARCÍA MYRIAM ESTEFANÍA	**14.00**			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									
020		000 009		530303	1001	001	0		9.00	9.00	0.00									
1369	1331	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20/11/2013, PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**50.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303	1001	001	0		50.20	50.20	0.00									
1370	1332	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20/11/2013, PRESENTACION DEL PNBV 2013-2017 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. GADS, ENTIDADES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**74.38**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303	1001	001	0		74.38	74.38	0.00									
1371	1333	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A SUCUMBIOS DEL 12 AL 13/11/2013, PRESENTACION DEL PNBV 2013-2017 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. GADS, ENTIDADES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**87.49**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530303	1001	001	0		87.49	87.49	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 >= 11/01/2013, 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
1372	1334	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO .- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS 18 AL 20/11/2013. LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, GAD, ENTIDADES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**89.44**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		89.44	89.44	0.00									
1373	1335	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 17 AL 18/10/2013, LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES , GADS, ENTIDADES DEL EJECUTIVO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**73.04**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		73.04	73.04	0.00									
1374	1336	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20/11/2013, TALLER SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, SNI Y DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**87.26**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		87.26	87.26	0.00									
1375	1337	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA EL 11 Y 13/11/2013, TALLER SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, SNI Y DEMOCRATIZACION DEL ESTADO	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**66.46**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		66.46	66.46	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 >= 11/01/2013, 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
1376	1338	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A INTAG-COTACACHI, EL 07/11/2013. PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL CONVOCADO POR LA GOBERNACION DE IMBABURA.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**10.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		10.50	10.50	0.00									
1377	1339	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GARCIA MORENO-INTAG, EL 07/11/2013, PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	**10.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		10.50	10.50	0.00									
1378	1340	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALBUJA ECHEVERRIA ZULMA JEANNETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/11/2013, TALLER DE VALIDACION, GOBIERNO POR RESULTADOS GPR	1002265674	ALBUJA ECHEVERRIA ZULMA JEANNETH	**31.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		31.30	31.30	0.00									
1379	1341	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 11 AL 13/11/2013, COORDINAR TEMAS LOGISTICOS Y COMUNICACION PARA LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**73.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		73.40	73.40	0.00									
1380	1342	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 20/11/2013, COORDINAR TEMAS LOGISTICOS Y COMUNICACION PARA LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**106.35**			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 >= 11/01/2013, 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		530303 1001	001	0			106.35	106.35	0.00									
1381	1343	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/11/2013, TALLER DE VALIDACION, GOBIERNO POR RESULTADOS GPR	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**22.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			22.00	22.00	0.00									
1382	1344	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 20/11/2013, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**92.05**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			92.05	92.05	0.00									
1383	1345	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 11 AL 13/11/2013, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**70.64**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			70.64	70.64	0.00									
1384	1346	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 11 AL 13/11/2013, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**57.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			57.25	57.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1385	1347	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 20/11/2013, SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**82.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	82.25	82.25	0.00									
1386	1348	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL . -PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA DEL 11 AL 13/11/2013, GESTION DE MEDIOS Y LOGISTICA PARA LASOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**58.45**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	58.45	58.45	0.00									
1387	1349	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL . -PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 20/11/2013, GESTION DE MEDIOS Y LOGISTICA PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	**88.05**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	88.05	88.05	0.00									
1388	1350	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICO Y ALIMENTACION ATACAMES-ESMERALDAS DEL 15-16/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR OSCAR CHALA CRUZ-SUBSECRETARIO ZONAL 1 NORTE.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**66.21**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0	56.38	56.38	0.00									
020		000	009		570102	1001	001	0	9.83	9.83	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 >= 11/01/2013, 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
1389	1389	28/11/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 27/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**14.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.60	5.60	0.00									
1390	1389	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 27/11/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**14.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.60	5.60	0.00									
1391	1391	28/11/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAER PROPUESTA PROSPECTIVA DE LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA AL HORIZONTE 2023.	1704604923001	BARREIRO SANTANA RUSIA KATALINA	**35,714.29**			35,714.29	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730601	1001	001	0		35,714.29	35,714.29	0.00									
1392	1392	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZORRO IQUINAS ALFREDO LUMBI. - FACTURA Nº.10 Y RETENCION 331, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER DE MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION, REALIZADO EN CARCHI EL 27/11/2013.	1754480885001	ZORRO IQUINAS ALFREDO LUMBI	**224.00**			24.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1001	001	0		224.00	224.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1393	1392	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZORRO IQUINAS ALFREDO LUMBI. - FACTURA Nº.10 Y RETENCION 331, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER DE MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION, REALIZADO EN CARCHI EL 27/11/2013.	1754480885001	ZORRO IQUINAS ALFREDO LUMBI	**200.00**			196.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	039	001	730206	1001	001	0	200.00	200.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000 **66,093.98** **66,093.98** **0.00** **35,934.29** **CANTIDAD DE CURS:** 137

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 >= 11/01/2013, 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
1423	1421	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	ZONA 2, INFOLINK, REVERSION DE ASIENTO, Pago de la factura Nro. 58502 por la adquiiscion del repuesto y el mantenimiento de la impresora HP LJ P3005-M3027-MFP, según autorizacion, informe tecnico	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**-410.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530704	1501	001	0		-410.00	-410.00	0.00									
1424	1422	01/11/2013	RDP	DVO	OGA	ZONA 2, INFOLINK, REGULACION IVA,REVERSION DE ASIENTO, Pago de la factura Nro. 58502 por la adquiiscion del repuesto y el mantenimiento de la impresora HP LJ P3005-M3027-MFP, según autorizacion, informe tecnico	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**-49.20**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530704	1501	001	0		-49.20	-49.20	0.00									
1425	1420	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, INFOLINK, Pago de la factura Nro. 58502 por la adquiiscion del repuesto y el mantenimiento de la impresora HP LJ P3005-M3027-MFP, según autorizacion, informe tecnico	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**410.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530704	1501	001	0		410.00	410.00	0.00									
1426	1420	01/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, INFOLINK, Pago de la factura Nro. 58502 , REGULACION IVA, por la adquiiscion del repuesto y el mantenimiento de la impresora HP LJ P3005-M3027-MFP, según autorizacion, informe tecnico	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK	**49.20**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530704	1501	001	0		49.20	49.20	0.00									
1427	1427	01/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, Pago de la factura Nro. 2747 por adquisicion de 2 neumaticos para el vehiclo institucional de placas PEQ-502 , según autorizacion, infina Nro. 71 .	1500514706001	BOHORQUEZ CUEVA GIOVANA LUCIA	**330.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530813	1501	001	0		330.00	330.00	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 >= 11/01/2013, 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
1428	1427	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, Pago de la factura Nro. 2747 por adquisicion de 2 neumaticos para el vehiclo institucional de placas PEQ-502 , según autorizacion, infina Nro. 71 .	1500514706001	BOHORQUEZ CUEVA GIOVANA LUCIA	**294.64**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530813	1501	001	0		294.64	294.64	0.00									
1429	1427	04/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2,REGULACION IVA, Pago de la factura Nro. 2747 por adquisicion de 2 neumaticos para el vehiculo institucional de placas PEQ-502 , según autorizacion, infina Nro. 71 .	1500514706001	BOHORQUEZ CUEVA GIOVANA LUCIA	**35.36**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530813	1501	001	0		35.36	35.36	0.00									
1433	1433	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, VELA MARCELA, Pago de la factura Nro, 26603 por servicio de hospedaje y alimentacion a¡ de los asistentes a la reunion preparatoria de los miembros de la Directiva ACPIBV, realizada en el Auditorio SENPLADES-Quito los dias 05 y 06 de Noviemre del 2013, según infima Nro. 72	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**90.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		90.00	90.00	0.00									
1434	1434	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el dia 26/09/2013 al Señor Subsecretario a la cuidad del Coca, al participar del evento de inaguracion del Nuevo Hospital de Francisco de Orellana. LV 370.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.12**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		28.12	28.12	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1435	1435	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el dia 11/09/2013 al Sr Subsecretario y la Lic Paulina Escorza a la Asamblea Zonal del Consejo Cuidadano Sectorial., LV 371	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.49**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		22.25	22.25	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		18.24	18.24	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 >= 11/01/2013, 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
1436	1436	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON,Movilizacion el 19/09/2013 al Lic. Byron Mejia para que particpe en el Taller de "Formulacion perfiles de proyectos productivos. LV 372	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**57.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1437	1437	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 20/09/2013al Lic. Nancy Montero , a realizar las gestiones pertinentes para retirar el vehiculo institucionañ asignado a la Zona 2 Centro Norte. LV 373	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**37.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		8.50	8.50	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		26.50	26.50	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		2.00	2.00	0.00									
1438	1438	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Moviliziacion el 25/09/2013 a los compañeros Ricardo Minga e Israel Gutierrez para la recopilacion de informacion geografica para elaboracion de Modelo Territorial y Recopialcion de informacion en Formato Shape Files LV 374	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**18.85**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		18.85	18.85	0.00									
1439	1439	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion del 04 AL 06 sept/2013 al Sr Subsecretario y Comunicadora a Participar de la III Feria de las Municipalidades convocado por AME, y entrevista con los medios de comunicación . LV 375	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**133.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		115.00	115.00	0.00									
020		000	002	530803	1501	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 >= 11/01/2013, 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
1440	1440	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 02/10/2013 entrega del reloj biometrico de Pago a la Ing. Monia Reyes en Senplades Matriz. LV 376	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**37.18**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		21.98	21.98	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		1.20	1.20	0.00									
1441	1441	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 12/10/13 al Lic. Willan Grefa a participar en la sesion solemne por el XL aniversario de cantonizacion, LV 377	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		8.25	8.25	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		32.00	32.00	0.00									
1442	1442	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 04/10/2013 a las comunicadoras de la Zonal a la capacitacion de tecnicas de Redaccion Periodistica en SENPLADES Matriz. LV 378	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**50.70**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		19.70	19.70	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		1.00	1.00	0.00									
1443	1443	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 , ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 08/10/13al Sr. Subsecretario , y funcionarios de Democratizacion del Estado para la rueda de prensa con los medios de comunicación local sobre la presentacion del PNBV 2013-2017, LV 379	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**36.26**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		18.02	18.02	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		18.24	18.24	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 >= 11/01/2013, 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
1444	1444	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 09 y 10 de Octubre /2013 a los funcionarios de la Subsecretaria para participar en la presentacion del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. LV 380.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**98.14**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		82.18	82.18	0.00								
020		000	002		530803	1501	001	0		15.96	15.96	0.00								
1445	1445	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON, Movilizacion el 17/10/13 a los tecnicos de Inversiones Publicas a realizar Asesoria Tecnica y Coordinación de trabajo Institucional, a Hatun Sumako LV 381	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**8.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		8.25	8.25	0.00								
1446	1446	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilización del 16 al 20 de Septiembre/13 a la Dirección de Planificación a los Cantones de Pichincha a los talleres de difusión del S N I a los GAD Municipales y Parroquiales, revisión técnica vehicular del vehículo de placas NEA-325 en la CORPAIRE. LV 382	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**243.31**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		170.71	170.71	0.00								
020		000	002		530803	1501	001	0		68.00	68.00	0.00								
020		000	002		570102	1501	001	0		4.60	4.60	0.00								
1447	1447	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilizcion a Coca el 02/10/13 al Sr Subsecretario a la reunion de trabajo con el Cosejo Cuidadano Sectorial de la Secretaria Nacional de Riesgos. LV 383	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**15.80**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		15.80	15.80	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 >= 11/01/2013, 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
1448	1448	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilizacion a Coca, el dia 10/10/2013 al compañero Jose Aviles a la cuidad del Coca a la logistica para la Asamblea Zonal del Consejo cuidadano Sectorial. LV 384	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**29.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		9.00	9.00	0.00								
020		000	002		530803	1501	001	0		20.00	20.00	0.00								
1449	1449	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilizacion el 03/10/13, la Lic. Maria Andi , a los cantones de Joya de los Sachas y Loreto al Seguimiento y Evaluacion a los proyectos Puentes sobre el rio tigre, Unidad Educativa del Milenio y Unidad Administrativa Distrital. LV 385	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**17.73**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		17.73	17.73	0.00								
1450	1450	06/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilizacion a la Cuidad de Quito a realizar el mantenimiento de los 100,000 km en los talleres LANZOTY , de la camioneta ploma con placas IEI-1085 de la institucion. LV 386	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**15.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00								
020		000	002		530303	1501	001	0		9.00	9.00	0.00								
1452	1433	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, VELA MARCELA, Pago de la factura Nro, 26603 por servicio de hospedaje y alimentacion a¡ de los asistentes a la reunion preparatoria de los miembros de la Directiva ACPIBV, realizada en el Auditorio SENPLADES-Quito los dias 05 y 06 de Noviemre del 2013, según infima Nro. 72	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**81.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730206	1501	001	0		81.25	81.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1453	1433	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, VELA MARCELA, Regulacion IVA Pago de la factura Nro, 26603 por servicio de hospedaje y alimentacion a¡ de los asistentes a la reunion preparatoria de los miembros de la Directiva ACPIBV, realizada en el Auditorio SENPLADES-Quito los dias 05 y 06 de Noviemre del 2013, según infima Nro. 72	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**8.75**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		8.75	8.75	0.00									
1454	1434	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el dia 26/09/2013 al Señor Subsecretario a la cuidad del Coca, al participar del evento de inaguracion del Nuevo Hospital de Francisco de Orellana. LV 370.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.12**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		28.12	28.12	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1455	1435	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el dia 11/09/2013 al Sr Subsecretario y la Lic Paulina Escorza a la Asamblea Zonal del Consejo Cuidadano Sectorial., LV 371	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.49**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		22.25	22.25	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		18.24	18.24	0.00									
1456	1436	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON,Movilizacion el 19/09/2013 al Lic. Byron Mejia para que particpe en el Taller de "Formulacion perfiles de proyectos productivos. LV 372	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**57.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1457	1437	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 20/09/2013al Lic. Nancy Montero , a realizar las gestiones pertinentes para retirar el vehiculo institucionañ asignado a la Zona 2 Centro Norte. LV 373	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**37.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	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 >= 11/01/2013, 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			8.50	8.50	0.00									
020		000 002		530303	1501 001	0			26.50	26.50	0.00									
020		000 002		570102	1501 001	0			2.00	2.00	0.00									
1458	1438	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Moviliziacion el 25/09/2013 a los compañeros Ricardo Minga e Israel Gutierrez para la recopilacion de informacion geografica para elaboracion de Modelo Territorial y Recopialcion de informacion en Formato Shape Files LV 374	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**18.85**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			18.85	18.85	0.00									
1459	1439	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion del 04 AL 06 sept/2013 al Sr Subsecretario y Comunicadora a Participar de la III Feria de las Municipalidades convocado por AME, y entrevista con los medios de comunicación . LV 375	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**133.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530301	1501 001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 002		530303	1501 001	0			115.00	115.00	0.00									
020		000 002		530803	1501 001	0			16.00	16.00	0.00									
1460	1440	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 02/10/2013 entrega del reloj biometrico de Pago a la Ing. Monia Reyes en Senplades Matriz. LV 376	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**37.18**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			21.98	21.98	0.00									
020		000 002		530803	1501 001	0			14.00	14.00	0.00									
020		000 002		570102	1501 001	0			1.20	1.20	0.00									
1461	1441	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 12/10/13 al Lic. Willan Grefa a participar en la sesion solemne por el XL aniversario de cantonizacion, LV 377	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			8.25	8.25	0.00									
020		000 002		530803	1501 001	0			32.00	32.00	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 >= 11/01/2013, 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
1462	1442	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 04/10/2013 a las comunicadoras de la Zonal a la capacitacion de tecnicas de Redaccion Periodistica en SENPLADES Matriz. LV 378	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**50.70**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00								
020		000	002		530803	1501	001	0		19.70	19.70	0.00								
020		000	002		570102	1501	001	0		1.00	1.00	0.00								
1463	1443	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 , ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 08/10/13al Sr. Subsecretario , y funcionarios de Democratizacion del Estado para la rueda de prensa con los medios de comunicación local sobre la presentacion del PNBV 2013-2017, LV 379	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**36.26**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		18.02	18.02	0.00								
020		000	002		530803	1501	001	0		18.24	18.24	0.00								
1464	1444	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO JAVIER, Movilizacion el 09 y 10 de Octubre /2013 a los funcionarios de la Subsecretaria para participar en la presentacion del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. LV 380.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**98.14**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		82.18	82.18	0.00								
020		000	002		530803	1501	001	0		15.96	15.96	0.00								
1465	1445	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO NELSON, Movilizacion el 17/10/13 a los tecnicos de Inversiones Publicas a realizar Asesoria Tecnica y Coordinación de trabajo Institucional, a Hatun Sumako LV 381	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**8.25**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		8.25	8.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1466	1446	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilización del 16 al 20 de Septiembre/13 a la Dirección de Planificación a los Cantones de Pichincha a los talleres de difusión del S N I a los GAD Municipales y Parroquiales, revisión técnica vehicular del vehículo de placas NEA-325 en la CORPAIRE. LV 382	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**243.31**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		170.71	170.71	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		68.00	68.00	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		4.60	4.60	0.00									
1467	1447	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilizcion a Coca el 02/10/13 al Sr Subsecretario a la reunion de trabajo con el Cosejo Cuidadano Sectorial de la Secretaria Nacional de Riesgos. LV 383	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**15.80**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.80	15.80	0.00									
1468	1448	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilizacion a Coca, el dia 10/10/2013 al compañero Jose Aviles a la cuidad del Coca a la logistica para la Asamblea Zonal del Consejo cuidadano Sectorial. LV 384	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**29.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		20.00	20.00	0.00									
1469	1449	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilizacion el 03/10/13, la Lic. Maria Andi , a los cantones de Joya de los Sachas y Loreto al Seguimiento y Evaluacion a los proyectos Puentes sobre el rio tigre, Unidad Educativa del Milenio y Unidad Administrativa Distrital. LV 385	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**17.73**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		17.73	17.73	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 >= 11/01/2013, 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
1470	1450	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Movilizacion a la Cuidad de Quito a realizar el mantenimiento de los 100,000 km en los talleres LANZOTY , de la camioneta ploma con placas IEI-1085 de la institucion. LV 386	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**15.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00								
020		000	002		530303	1501	001	0		9.00	9.00	0.00								
1471	740	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CNT PROY.39 pago de la factura N-379042, por el servicio de internet de banda ancha de 4 Mbps para la II Feria Interactiva S.N.I. en Francisco de Orellana para el 20 junio/13, segùn autorizaciòn, informe tècnico.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**170.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730206	1501	001	0		170.00	170.00	0.00								
1472	1155	07/11/2013	RDP	DVO	OGA	ZONA 2 REGULACION IVA Pago de la factura Nro. 8155 al Sr. Orlando Flores de Hotel Orlando, por Sevicio de Hospedaje y Desayunos para los asistentes a la Asamblea Cuidadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, 2 y 3 de Agosto, seguin autorizacion , Infima Nro. 47.REG IVA FISCALES	1300129879001	FLORES ALONSO ORLANDO VIRGILIO	**-110.67**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		-110.67	-110.67	0.00								
1473	1143	07/11/2013	COM	RPA	OGA	ZONA 2 Pago de la factura Nro. 8155 al Sr. Orlando Flores de Hotel Orlando, por Sevicio de Hospedaje y Desayunos para los asistentes a la Asamblea Cuidadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, 2 y 3 de Agosto, seguin autorizacion , Infima Nro. 47, REG PARCIAL COMPROMISO-IVA	1300129879001	FLORES ALONSO ORLANDO VIRGILIO	**-110.67**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		-110.67	-110.67	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 >= 11/01/2013, 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
1474	1474	07/11/2013	REG	NOR	OGA	ZONA 2 Pago de la factura Nro. 8155 al Sr. Orlando Flores de Hotel Orlando, por Sevicio de Hospedaje y Desayunos para los asistentes a la Asamblea Cuidadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, 2 y 3 de Agosto, seguin autorizacion , Infima Nro. 47, REG DE DEVOLUCION IVA PASES 701	1300129879001	FLORES ALONSO ORLANDO VIRGILIO	**110.67**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		110.67	110.67	0.00									
1475	1475	11/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, MINGA RICARDO,Seguimiento a la construccion de obras en el distrito modelo de Joya de los Sachas, a la prestacion de servicios en las UPC que ya estan funcionando , Reunion de socializacion de la conformacion de Distritos y Circuitos en la parroquia Enokanqui. LV 387	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**58.86**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		58.86	58.86	0.00									
1476	1476	11/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, MINGA RICARDO,Asistencia a la Feria cuidadana organizada en la parroquia San Sebastian del Coca, Obtencion de Informacion de las personas afect6adas por el contratista del CIBV en San Carlos. LV 388	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**22.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		22.50	22.50	0.00									
1477	1477	11/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, NOTENO ALEJANDRO, Socializacion del proceso de Desconcentracion de los ministerios en los niveles administrativos en la Feria cuidadana organizada por la Parroquia San Sebastian del Coca. LV 389	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**19.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		19.50	19.50	0.00									
1478	1478	11/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, NOTENO ALEJANDRO, Recopilacion de informaciòn para consolidar lso mapas de Actores Sociales de la Zona 2, LV 390	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**93.14**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		93.14	93.14	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 >= 11/01/2013, 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
1481	1481	11/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GRIJALVA CARLOS, Pago de la factura N.-495 por adquisicion de materiales de oficinas para la Zonal, según autorizacion, Infima Nro. 73	1715923379001	GRIJALVA SARZOSA CARLOS DANILO	**744.80**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		744.80	744.80	0.00									
1483	1483	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A, Pago de la factura Nro. 89616 por servicio de hospedaje y alimentacion para los asistentes a al taller de Participacion Cuidadana realizada en Quito los dias 17 y 18 de Octubre del 2013, según autorizacion, listados, Informe Tecnico., Infima 70	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**510.52**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		510.52	510.52	0.00									
1485	1485	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, JIMENEZ CONSOLIDACION, Pago de factura N-177007 por combustible para las camionetas Mazda 4x4 azul NEA-0325 y Suzuki PEQ-502 de la Zonal 2, del mes de Octubre/13, según òrdenes de combustible, informe y autorizaciòn adjunta	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**340.97**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1501	001	0		340.97	340.97	0.00									
1486	1486	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, FIALLOS AURELIO, Proyecto 47,Pago de la factura 128 por servicio de transporte desde los territorios hasta Francisco de Orellana, para paraticipar en el Lanzamiento del Plan Nacional del Buen Vivir el dia 10 de Octubre del 2013, según autorizacion e informe, infima Nro 69	1500460637001	FIALLOS ARTEAGA AURELIO LENIN	**452.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		452.50	452.50	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 >= 11/01/2013, 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
1487	1475	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, MINGA RICARDO,Seguimiento a la construccion de obras en el distrito modelo de Joya de los Sachas, a la prestacion de servicios en las UPC que ya estan funcionando , Reunion de socializacion de la conformacion de Distritos y Circuitos en la parroquia Enokanqui. LV 387	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**58.86**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1501	001	0		58.86	58.86	0.00								
1488	1476	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, MINGA RICARDO,Asistencia a la Feria cuidadana organizada en la parroquia San Sebastian del Coca, Obtencion de Informacion de las personas afect6adas por el contratista del CIBV en San Carlos. LV 388	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**22.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1501	001	0		22.50	22.50	0.00								
1489	1477	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, NOTENO ALEJANDRO, Socializacion del proceso de Desconcentracion de los ministerios en los niveles administrativos en la Feria cuidadana organizada por la Parroquia San Sebastian del Coca. LV 389	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**19.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1501	001	0		19.50	19.50	0.00								
1490	1478	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, NOTENO ALEJANDRO, Recopilacion de informaciòn para consolidar lso mapas de Actores Sociales de la Zona 2, LV 390	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**93.14**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	1501	001	0		93.14	93.14	0.00								
1491	1481	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GRIJALVA CARLOS, Pago de la factura N.-495 por adquisicion de materiales de oficinas para la Zonal, según autorizacion, Infima Nro. 73	1715923379001	GRIJALVA SARZOSA CARLOS DANILO	**665.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530804	1501	001	0		665.00	665.00	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 >= 11/01/2013, 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
1492	1481	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, GRIJALVA CARLOS, REGULACION IVA, Pago de la factura N.-495 por adquisicion de materiales de oficinas para la Zonal, según autorizacion, Infima Nro. 73	1715923379001	GRIJALVA SARZOSA CARLOS DANILO	**79.80**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		79.80	79.80	0.00									
1493	1483	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A, Pago de la factura Nro. 89616 por servicio de hospedaje y alimentacion para los asistentes a al taller de Participacion Cuidadana realizada en Quito los dias 17 y 18 de Octubre del 2013, según autorizacion, listados, Informe Tecnico., Infima 70	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**461.09**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		461.09	461.09	0.00									
1494	1483	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A, REGULACION IVA Pago de la factura Nro. 89616 por servicio de hospedaje y alimentación para los asistentes a al taller de Participación Cuidadana realizada en Quito los días 17 y 18 de Oct/13, según autorización, listados, Informe Técnico., Ínfima 70	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**49.43**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		49.43	49.43	0.00									
1496	1485	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, JIMENEZ CONSOLIDACION, Pago de factura N-177007 por combustible para las camionetas Mazda 4x4 azul NEA-0325 y Suzuki PEQ-502 de la Zonal 2, del mes de Octubre/13, según òrdenes de combustible, informe y autorizaciòn adjunta	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**304.44**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1501	001	0		304.44	304.44	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 >= 11/01/2013, 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
1497	1485	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, JIMENEZ CONSOLIDACION, Regulacion IVA, Pago de factura N- 177007 por combustible para las camionetas Mazda 4x4 azul NEA-0325 y Suzuki PEQ-502 de la Zonal 2, del mes de Octubre/13, según òrdenes de combustible, informe y autorizaciòn adjunta	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**36.53**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1501	001	0		36.53	36.53	0.00									
1498	1486	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, FIALLOS AURELIO, Proyecto 47,Pago de la factura 128 por servicio de transporte desde los territorios hasta Francisco de Orellana, para paraticipar en el Lanzamiento del Plan Nacional del Buen Vivir el dia 10 de Octubre del 2013, según autorizacion e informe, infima Nro 69	1500460637001	FIALLOS ARTEAGA AURELIO LENIN	**452.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		452.50	452.50	0.00									
1499	740	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 CNT PROY.39 pago de la factura N-379042, REGULACION IVA, por el servicio de internet de banda ancha de 4 Mbps para la II Feria Interactiva S.N.I. en Francisco de Orellana para el 20 junio/13, segùn autorizaciòn, informe tècnico.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**20.40**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1501	001	0		20.40	20.40	0.00									
1500	1500	13/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALBA PAOLA, Viaje a Joya de los Sachas 08 y 09/oct Realizar la recopilaciòn de informacion de las direcciones distritales del Ministerio de Educacion y de la Secretaria de Riesgos paa completar la matriz de seguimiento ala desconcentraciòn en los distritos de la Provincia de Orellana LV 393	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**64.77**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		64.77	64.77	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 >= 11/01/2013, 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
1501	1500	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALBA PAOLA, Viaje a Joya de los Sachas 08 y 09/oct Realizar la recopilaciòn de informacion de las direcciones distritales del Ministerio de Educacion y de la Secretaria de Riesgos paa completar la matriz de seguimiento ala desconcentraciòn en los distritos de la Provincia de Orellana LV 393	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**64.77**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		64.77	64.77	0.00									
1502	1502	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, AVILES JOSE, Viaje a los Cantones de Pichincha, desde el 23 al 26/ Agosto/2013, Realizacion de 3 talleres con los miembros de la Asamblea Cuidadana Local y Consejo Cuidadano Sectorial en los 3 distritos de Pichincha. LV 391	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**37.98**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		37.98	37.98	0.00									
1503	1503	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ CHRISTIAN, Viaje a Coca el dia 11/09/2013 , para Brindar el apoyo tecnico logistico y proceder con la devolucion de pasajes a los participantes de la Asamblea del Consejo Cuidadano Sectorial. LV 392	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.00	15.00	0.00									
1504	1504	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ANDI MARIA, Viaje a Jatun Sumaco el dia 17 de Octubre del 2013, para Asistencia Tecnica al GAD Parroquial Jatun Sumaco en el tema SIGAD y Conceptualizacion del Plan. LV 394	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**10.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		10.50	10.50	0.00									
1505	1505	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, MEDINA ALEXANDRA, Viaje a Quito el dia 04/10/2013 para participara en el Taller de tecnicas de redaccion periodistica, LV 395	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**12.35**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		12.35	12.35	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 >= 11/01/2013, 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
1506	1506	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2. MEDINA ALEXANDRA, Viaje a Coca desde el 09 y 10 de Octubre del 2013, Cobertura y Apoyo logistico para el evento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. LV 396	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**95.45**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		95.45	95.45	0.00									
1507	1507	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, MEDINA ALEXANDRA, Viaje a Coca el dia 08 de Octubre del 2013, Coordinación de la rueda de prensa a realizarse en la Gobernacion de Orellana. LV 397	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**21.02**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		21.02	21.02	0.00									
1508	1508	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, OLALLA TATIANA , Viaje a Cantones de Pichincha, desde el 16 al 19 de Septiembre del 2013, Difusion del Sistema Nacional de Informacion, SNI, Metas del PNBV 2013-2017- y Ortografia. LV 398	0501907075	OLALLA VALENCIA TATIANA ELIZABETH	**102.29**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		102.29	102.29	0.00									
1509	1509	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ESCORZA PAULINA , Viaje a Quito el dia 04 de Octubre del 2013, Participacion en el Taller sobre tecnicas de Redaccion periodistica , evento organizado por la Direccion de Comunicación de la oficina Matriz. LV 399	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**12.35**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		12.35	12.35	0.00									
1510	1510	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ESCORZA PAULINA, Viaje a Coca los dias 09 y 10 de Octubre del 2013, Apoyo logistico y cobertura de la presentacion del Plan Nacional del buen Vivir 2013-2017 , evento a desarollarse en el Auditorio Villavi8cencio en Francisco de Orellana. LV 400	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**94.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		94.50	94.50	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 >= 11/01/2013, 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
1511	1511	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN , Viaje a Coca los dias 09 y 10 de Octubre del 2013, Participar en la presentacion del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 con la presencia de Autoridades institucionales gubernamentales ,LV 401	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**98.70**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		98.70	98.70	0.00									
1512	1512	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN , Viaje a Puerto Quito, el dia 12 de Octubre del 2013, a Participar como delegado del Subsecretario de la Zona 2- en la sesion solemne por los XL Aniversario del Gobierno Descentralizado Municipal de Pto. Quito, LV 402	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**35.22**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.22	35.22	0.00									
1513	1513	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN, viaje a los cantones de Pichincha, lo días 16 y 17 de Oct/13, Realizar seguimiento a los sistemas de Riesgo que maneja el GAD provincial de Pichincha, y constar que se está ejecutando los recursos que se entrega por la competencia de Riesgo y Drenaje en el Cantón Cayamb, LV 403	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**88.23**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		83.23	83.23	0.00									
1514	1514	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN , Viaje a Joya de los Sachas, Participar en el Taller de Socializacion de la Reforma Institucional organizada por el Ministerio de Salud Publica para delinear estrategias dentro del avance del proceso de desconcentracion LV 404	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**15.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.00	15.00	0.00									
1515	1515	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN , Viaje a Coca, el dia 30 de Octubre del 2013, Participar en el II Gabinete Politico Zonal del Ejecutivo Desconcentrado , para conocer la ejecuccion de actividade e inversiones realizadas por el ejecutivo en el territorio. LV 405	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**26.86**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		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 >= 11/01/2013, 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		530303	1501	001	0		26.86	26.86	0.00									
1516	1516	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ CHRISTIAN, Viaje a Quito el dia 01 de Octubre del 2013, Realizar las pruebas tecnicas y retirar la impresora multifuncion HP M3027 MFP de la empresa INFOLINK, LV 406	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		36.00	36.00	0.00									
1517	1517	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, VARGAS TAMARHA, Viaje a COCA, DEL 09 AL 10 de Octubre del 2013, Apoyo logistico previo el desarrollo del evento y Presentacion del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. LV 407	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**31.88**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		31.88	31.88	0.00									
1518	1518	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, MARTINEZ GABRIELA, Viaje a cantones de Quito, del 12 al 14 de Junio del 2013, a Participar en el taller sobre indicadores de desarrollo cantonal con el equipo tecnico de la Unidad de Planificacion del GADM de Pedro Vicente Maldonado. LV 408	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**225.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		225.00	225.00	0.00									
1519	1519	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, MEJIA BYRON, Viaje a San Miguel de los Bancos el 19/09/2013, Asistencia Tecnica Formulacion perfiles de proyectos productivos. LV 409	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**30.26**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		30.26	30.26	0.00									
1520	1520	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Santo Domingo del 08 al 09 de Octubre del 2013, Movilizacion a la compañera Maria Andi al Seguimiento y Evaluacion añ Proyecto Hidroelectrico Toachi Pilaton. LV 410	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**89.44**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1501	001	0		72.44	72.44	0.00									
020		000 002		530803	1501	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000 002		570102	1501	001	0		2.00	2.00	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 >= 11/01/2013, 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
1521	1521	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Coca el dia 10/10/2013, Movilizacion al Dr. Santiago Gangotena , a la cuidad del Coca al Lanzamiento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. LV 411	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**19.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		19.00	19.00	0.00									
1522	1522	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Cantones de Quito, del 16 al 17 de Octubre del 2013, Movilización a Quito a retirar el vehículo institucional de los talleres de Lanzoty , se moviliza a la Dirección de Democratización al recorrido para el Seguimiento y recopilación de Información.LV 412	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**83.12**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		63.92	63.92	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		3.20	3.20	0.00									
1523	1523	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Quito el 31/10/2013, Movilizacion al Sr. Subsecretario Jilmar Capelo a la Matriz a una reunion para tartar sobre los proyectos del ECORAE, lineamientos para la revision de los proyectos presentados y la institucionalidad de la Planificacion. LV 413	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**25.20**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		25.20	25.20	0.00									
1524	1524	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Quito el 24/10/2013, Se moviliza al Sr. Subsecretario Jilmar Capelo a ls Matriz a una reunion de Subsecretarios. LV 414	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**24.84**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		23.64	23.64	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		1.20	1.20	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 >= 11/01/2013, 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
1525	1525	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, PLASTILIMPIO, Pago de la factura Nro. 8466 por adquisicion de materiales de Aseo por catalogo electronico, orden Nro. 242153, según pliegos y autorizacion adjunta	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**146.23**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		146.23	146.23	0.00									
1527	254	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ACHACHI WILSON, Pago de facturas N- 247 por el arriendo del tercer y cuarto piso para las oficinas de la Zonal 2, del mes de Noviembre/13, según contrato de arriendo e informe.	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1501	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
1528	254	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, ACHACHI WILSON, REGULACION IVA, Pago de facturas N- 247 por el arriendo del tercer y cuarto piso para las oficinas de la Zonal 2, del mes de Noviembre/13, según contrato de arriendo e informe.	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**204.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1501	001	0		204.00	204.00	0.00									
1530	1502	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, AVILES JOSE, Viaje a los Cantones de Pichincha, desde el 23 al 26/ Agosto/2013, Realizacion de 3 talleres con los miembros de la Asamblea Cuidadana Local y Consejo Cuidadano Sectorial en los 3 distritos de Pichincha. LV 391	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**37.98**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		37.98	37.98	0.00									
1531	1503	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ CHRISTIAN, Viaje a Coca el dia 11/09/2013 , para Brindar el apoyo tecnico logistico y proceder con la devolucion de pasajes a los participantes de la Asamblea del Consejo Cuidadano Sectorial. LV 392	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.00	15.00	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 >= 11/01/2013, 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
1532	1504	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ANDI MARIA, Viaje a Jatun Sumaco el dia 17 de Octubre del 2013, para Asistencia Tecnica al GAD Parroquial Jatun Sumaco en el tema SIGAD y Conceptualizacion del Plan. LV 394	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**10.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		10.50	10.50	0.00									
1533	1505	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, MEDINA ALEXANDRA, Viaje a Quito el dia 04/10/2013 para participara en el Taller de tecnicas de redaccion periodistica, LV 395	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**12.35**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		12.35	12.35	0.00									
1534	1506	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2. MEDINA ALEXANDRA, Viaje a Coca desde el 09 y 10 de Octubre del 2013, Cobertura y Apoyo logistico para el evento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. LV 396	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**95.45**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		95.45	95.45	0.00									
1535	1507	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, MEDINA ALEXANDRA, Viaje a Coca el dia 08 de Octubre del 2013, Coordinación de la rueda de prensa a realizarse en la Gobernacion de Orellana. LV 397	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**21.02**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		21.02	21.02	0.00									
1536	1508	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, OLALLA TATIANA , Viaje a Cantones de Pichincha, desde el 16 al 19 de Septiembre del 2013, Difusion del Sistema Nacional de Informacion, SNI, Metas del PNBV 2013-2017- y Ortografia. LV 398	0501907075	OLALLA VALENCIA TATIANA ELIZABETH	**102.29**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		102.29	102.29	0.00									
1537	1509	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ESCORZA PAULINA , Viaje a Quito el dia 04 de Octubre del 2013, Participacion en el Taller sobre tecnicas de Redaccion periodistica , evento organizado por la Direccion de Comunicación de la oficina Matriz. LV 399	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**12.35**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	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 >= 11/01/2013, 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		530303 1501	001	0			12.35	12.35	0.00									
1538	1510	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ESCORZA PAULINA, Viaje a Coca los dias 09 y 10 de Octubre del 2013, Apoyo logistico y cobertura de la presentacion del Plan Nacional del buen Vivir 2013-2017 , evento a desarollarse en el Auditorio Villavi8cencio en Francisco de Orellana. LV 400	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**94.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			94.50	94.50	0.00									
1539	1511	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN , Viaje a Coca los dias 09 y 10 de Octubre del 2013, Participar en la presentacion del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 con la presencia de Autoridades institucionales gubernamentales ,LV 401	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**98.70**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			98.70	98.70	0.00									
1540	1512	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN , Viaje a Puerto Quito, el dia 12 de Octubre del 2013, a Participar como delegado del Subsecretario de la Zona 2- en la sesion solemne por los XL Aniversario del Gobierno Descentralizado Municipal de Pto. Quito, LV 402	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**35.22**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303 1501	001	0			35.22	35.22	0.00									
1541	1513	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN, viaje a los cantones de Pichincha, lo días 16 y 17 de Oct/13, Realizar seguimiento a los sistemas de Riesgo que maneja el GAD provincial de Pichincha, y constar que se está ejecutando los recursos que se entrega por la competencia de Riesgo y Drenaje en el Cantón Cayamb, LV 403	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**88.23**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		000 002		530303 1501	001	0			83.23	83.23	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 >= 11/01/2013, 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
1542	1514	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN , Viaje a Joya de los Sachas, Participar en el Taller de Socializacion de la Reforma Institucional organizada por el Ministerio de Salud Publica para delinear estrategias dentro del avance del proceso de desconcentracion LV 404	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**15.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.00	15.00	0.00									
1543	1515	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN , Viaje a Coca, el dia 30 de Octubre del 2013, Participar en el II Gabinete Politico Zonal del Ejecutivo Desconcentrado , para conocer la ejecuccion de actividade e inversiones realizadas por el ejecutivo en el territorio. LV 405	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**26.86**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		26.86	26.86	0.00									
1544	1516	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ CHRISTIAN, Viaje a Quito el dia 01 de Octubre del 2013, Realizar las pruebas tecnicas y retirar la impresora multifuncion HP M3027 MFP de la empresa INFOLINK, LV 406	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		36.00	36.00	0.00									
1545	1517	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, VARGAS TAMARHA, Viaje a COCA, DEL 09 AL 10 de Octubre del 2013, Apoyo logistico previo el desarrollo del evento y Presentacion del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. LV 407	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**31.88**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		31.88	31.88	0.00									
1546	1518	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, MARTINEZ GABRIELA, Viaje a cantones de Quito, del 12 al 14 de Junio del 2013, a Participar en el taller sobre indicadores de desarrollo cantonal con el equipo tecnico de la Unidad de Planificacion del GADM de Pedro Vicente Maldonado. LV 408	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**225.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1547	1519	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, MEJIA BYRON, Viaje a San Miguel de los Bancos el 19/09/2013, Asistencia Tecnica Formulacion perfiles de proyectos productivos. LV 409	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**30.26**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.26	30.26	0.00									
1548	1520	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Santo Domingo del 08 al 09 de Octubre del 2013, Movilizacion a la compañera Maria Andi al Seguimiento y Evaluacion añ Proyecto Hidroelectrico Toachi Pilaton. LV 410	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**89.44**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		72.44	72.44	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		2.00	2.00	0.00									
1549	1521	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Coca el dia 10/10/2013, Movilizacion al Dr. Santiago Gangotena , a la cuidad del Coca al Lanzamiento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. LV 411	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**19.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		19.00	19.00	0.00									
1550	1522	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Cantones de Quito, del 16 al 17 de Octubre del 2013, Movilización a Quito a retirar el vehículo institucional de los talleres de Lanzoty , se moviliza a la Dirección de Democratización al recorrido para el Seguimiento y recopilación de Información.LV 412	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**83.12**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		63.92	63.92	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		3.20	3.20	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 >= 11/01/2013, 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
1551	1523	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Quito el 31/10/2013, Movilizacion al Sr. Subsecretario Jilmar Capelo a la Matriz a una reunion para tartar sobre los proyectos del ECORAE, lineamientos para la revision de los proyectos presentados y la institucionalidad de la Planificacion. LV 413	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**25.20**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		25.20	25.20	0.00									
1552	1524	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, Viaje a Quito el 24/10/2013, Se moviliza al Sr. Subsecretario Jilmar Capelo a ls Matriz a una reunion de Subsecretarios. LV 414	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**24.84**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		23.64	23.64	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		1.20	1.20	0.00									
1553	1525	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, PLASTILIMPIO, Pago de la factura Nro. 8466 por adquisicion de materiales de Aseo por catalogo electronico, orden Nro. 242153, según pliegos y autorizacion adjunta	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**130.56**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		130.56	130.56	0.00									
1554	1525	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, PLASTILIMPIO, REGULACION IVA, Pago de la factura Nro. 8466 por adquisicion de materiales de Aseo por catalogo electronico, orden Nro. 242153, según pliegos y autorizacion adjunta	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**15.67**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		15.67	15.67	0.00									
1559	1559	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, JILMAR CAPELO , Viaje a Mejia -Quito, del 04 al 05 de Abril/13, PARTICIPACIOIN EN LA SAMABLEA REGIONAL DE AME UTR2, LV 415	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**125.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		125.00	125.00	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 >= 11/01/2013, 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
1560	1560	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, JILMAR CAPELO, Viaje a Loreto, Aguarico desde el 10 al 11 de Abril del 2013, a participar CONVERSATORIO CON AUTORIDADES DEL GADS-PROVINCIAL Y PARROQUIAL DE ORELLANA- POR INVITACION DEL CANTON AGUARICO A DESARROLARSE EN LA COMUNIDAD DE ALTA FLORENCIA. LV 416	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**112.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		112.50	112.50	0.00									
1561	1559	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, JILMAR CAPELO , Viaje a Mejia -Quito, del 04 al 05 de Abril/13, PARTICIPACION EN LA ASAMABLEA REGIONAL DE AME UTR2, LV 415	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**125.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		125.00	125.00	0.00									
1562	1560	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, JILMAR CAPELO, Viaje a Loreto, Aguarico desde el 10 al 11 de Abril del 2013, a participar CONVERSATORIO CON AUTORIDADES DEL GADS-PROVINCIAL Y PARROQUIAL DE ORELLANA- POR INVITACION DEL CANTON AGUARICO A DESARROLARSE EN LA COMUNIDAD DE ALTA FLORENCIA. LV 416	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**112.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		112.50	112.50	0.00									
1563	1563	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, COLTUR Pago de la factura Nro, 27341 por pasajes aèreos a la Ruta Quito -Cuenca-Quito, el dia 11 la ida y su retorno el 13 de Noviembre del 2013, para el Ing. Jilmar Capelo, para asistir a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural r, segun boletos y autorizacion adjunta	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**162.65**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		162.65	162.65	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 >= 11/01/2013, 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
1564	1564	22/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, COGECOMSA, Pago de las facturas Nro. 5336 y 5337 por adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico , según pliegos y autorizaciòn adjunta	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**429.67**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		429.67	429.67	0.00									
1565	1563	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, COLTUR Pago de la factura Nro, 27341 por pasajes aèreos a la Ruta Quito -Cuenca-Quito, el dia 11 la ida y su retorno el 13 de Noviembre del 2013, para el Ing. Jilmar Capelo, para asistir a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural r, segun boletos y autorizacion adjunta	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**147.77**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		147.77	147.77	0.00									
1566	1563	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, COLTUR Pago de la factura Nro, 27341 por pasajes aèreos a la Ruta Quito -Cuenca-Quito, el dia 11 la ida y su retorno el 13 de Noviembre del 2013, para el Ing. Jilmar Capelo, para asistir a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural r, segun boletos y autorizacion adjunta	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**14.88**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.88	14.88	0.00									
1567	1564	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, COGECOMSA, Pago de las facturas Nro. 5336 y 5337 por adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico , según pliegos y autorizaciòn adjunta	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**408.26**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		408.26	408.26	0.00									
1568	1564	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, COGECOMSA, , REGULACION IVA, Pago de las facturas Nro. 5336 y 5337 por adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico , según pliegos y autorizaciòn adjunta	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**21.41**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		21.41	21.41	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 >= 11/01/2013, 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
1571	1571	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, VANEGAS JUAN, Pago de la factura Nro. 5596 por hospedaje del 11 y 12 de Nov/13, para los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en la ciudad de Cuenca los días 12 y 13 de Noviembre del 2013, según autorización listados e informe, ínfima Nro. 74	0102942638001	VANEGAS VINTIMILLA JUAN PABLO	**1,633.13**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		1,633.13	1,633.13	0.00								
1572	1572	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, Proy 16, fuente 001, Pago de la fact. Nro.5596 por hospedaje del 11 y 12 de Nov/13, para los asistentes ala III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en la ciudad de Cuenca los días 12 y 13 de Noviembre del 2013, según autorización listados e informe, ínfima Nro. 74	0102942638001	VANEGAS VINTIMILLA JUAN PABLO	**178.16**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	001	0		178.16	178.16	0.00								
1573	1571	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, VANEGAS JUAN, Pago de la factura Nro. 5596 por hospedaje del 11 y 12 de Nov/13, para los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en la ciudad de Cuenca los días 12 y 13 de Noviembre del 2013, según autorización listados e informe, ínfima Nro. 74	0102942638001	VANEGAS VINTIMILLA JUAN PABLO	**1,633.13**			1,603.44	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		1,633.13	1,633.13	0.00								
1574	1572	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, Proy 16, fuente 001 REGULACION IVA Pago de la fact. Nro.5596 por hospedaje del 11 y 12 de Nov/13, para los asistentes ala III Asamblea Plurinacional realizado en la ciudad de Cuenca los días 12 y 13 de Noviembre del 2013, según autorización listados e informe, ínfima Nro. 74	0102942638001	VANEGAS VINTIMILLA JUAN PABLO	**178.16**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	001	0		178.16	178.16	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 >= 11/01/2013, 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
1575	1575	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ORTIZ RAFAEL, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 1120 por transporte Quito-Cuenca el día 11/11/2013 de los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en la ciudad de Cuenca los días 12 y 13 de Nov/13, según autorización listados e informe, ínfima Nro. 75	1000561447001	ORTIZ RIVADENEIRA JOSE RAFAEL	**400.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		400.00	400.00	0.00									
1576	1576	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, LINETOURS S.A,Proy 16, Pago de la fac Nro.3025 transporte desde Cuenca-Cañar-Cuenca, recorrido del Hotel al lugar del evento y viceversa, y viaje de Cuenca-Quito,Cuenca-Tena de los asistentes a la III Asamblea en la ciudad de Cuenca los días 12 y 13 de Nov/13,según autorización listados e i	0190326268001	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.	**1,110.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		1,110.00	1,110.00	0.00									
1577	1577	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ROMERO CARLOS, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 74, por transporte de Puerto Quito, P.V.Maldonado, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo hacia Quito, el día 11 de Nov/13 de los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural, según autorización listados e informe	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	**381.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		381.50	381.50	0.00									
1578	1575	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ORTIZ RAFAEL, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 1120 por transporte Quito-Cuenca el día 11/11/2013 de los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en la ciudad de Cuenca los días 12 y 13 de Nov/13, según autorización listados e informe, ínfima Nro. 75	1000561447001	ORTIZ RIVADENEIRA JOSE RAFAEL	**400.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		400.00	400.00	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 >= 11/01/2013, 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
1579	1576	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, LINETOURS S.A,Proy 16, Pago de la fac Nro.3025 transporte desde Cuenca-Cañar-Cuenca, recorrido del Hotel al lugar del evento y viceversa, y viaje de Cuenca-Quito,Cuenca-Tena de los asistentes a la III Asamblea en la ciudad de Cuenca los días 12 y 13 de Nov/13,según autorización listados e i	0190326268001	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.	**1,110.00**			1,098.90	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		1,110.00	1,110.00	0.00									
1580	1577	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ROMERO CARLOS, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 74, por transporte de Puerto Quito, P.V.Maldonado, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo hacia Quito, el día 11 de Nov/13 de los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural, según autorización listados e informe	1711395796001	ROMERO MEZA CARLOS VINICIO	**381.50**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		381.50	381.50	0.00									
1581	1581	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, LLUMIQUINGA WILSON, Proy 16, fuente 701, Pago fact. Nro.191 por transporte desde Coca-Quito y Tena-Quito el 11/11/13 de los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en Cuenca los días 12 y 13 de Nov/13, según autorización listados e informe. Ínfima 76	1708550379001	LLUMIQUINGA SUNTAXI WILSON RENE	**385.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		385.00	385.00	0.00									
1582	1582	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, LLUMIQUINGA WILSON, Proy 16, fuente 001, Pago fact. Nro.191 por transporte desde Coca-Quito y Tena-Quito el 11/11/13 de los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en Cuenca los días 12 y 13 de Nov/13, según autorización listados e informe. Ínfima 76	1708550379001	LLUMIQUINGA SUNTAXI WILSON RENE	**46.20**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		46.20	46.20	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 >= 11/01/2013, 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
1583	1581	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, LLUMIQUINGA WILSON, Proy 16, fuente 701, Pago fact. Nro.191 por transporte desde Coca-Quito y Tena-Quito el 11/11/13 de los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en Cuenca los días 12 y 13 de Nov/13, según autorización listados e informe. Ínfima 76	1708550379001	LLUMIQUINGA SUNTAXI WILSON RENE	**385.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		385.00	385.00	0.00									
1584	1582	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, LLUMIQUINGA WILSON, REGULACION IVA, Proy 16, fu 001, Pago fact. Nro.191 por transporte desde Coca-Quito y Tena-Quito el 11/11/13 de los asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultural realizado en Cuenca los días 12 y 13 de Nov/13, según autorización listados e informe. Ínfima 76	1708550379001	LLUMIQUINGA SUNTAXI WILSON RENE	**46.20**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		46.20	46.20	0.00									
1585	1585	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, AVILES JOSE, Reposicion de gastos de alimentacion en el camino de l 11 al 13/Nov/13 de los Asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultal realizada en la Cuidad de Cuena el 12 y 13 de Noviembre/2013, según autorizacion , informe y facturas	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**227.75**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		227.75	227.75	0.00									
1586	1586	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, JIMENEZ WILFRIDO, Pago de la factura Nro. 4718 por libretines de solicitud de vacaciones licencias y permisos y original y dos copias, desde el 5801 al 6100 para el control de asistencia del personal de la Subsecretaria Zonal de Planificacion 2 Centro Norte, según infima cuantia Nro. 81,	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**60.48**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		60.48	60.48	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 >= 11/01/2013, 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
1587	1587	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GUANOCHANGA CARMEN, Pago de la Nota de Venta Nro. 2421 por servicio de alimentacion (cenas, desayunos,refrigerios y almuerzos) del dia 11 y 12 de los asistentes al Taller de CCS en la cuidad de Mejia el 23/11/2013, según autorizacion , listados e informe, infima 79	1717427841001	GUANOCHANGA CAJAS CARMEN VALERIA	**683.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		683.00	683.00	0.00									
1588	1588	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA, SINCHE WALTER, Proy. 16, FUENTE 701, Pago de la factura Nro. 670, por transporte desde Tena hacia Machachi el 22/11/2013 y Machachi -Tena el dia 23/11/2013 de los asistentes al Taller de CCS en la cuidad de Mejia el 23/11/2013, según autorizacion , listados e informe, infima 80	0602080988001	SINCHE LEON WALTER CIRILO	**220.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		220.00	220.00	0.00									
1589	1589	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, TOCA MILTON, Pago de la factura Nro. 151 por transporte desde Puerto Quito-San Miguel de los Bancos-Pedro Moncayo-Cayambe -Ruminahui hacia Machachi y su retorno, de los asistentes al Taller de CCS en la cuidad de Mejia el 23/11/2013, según autorizacion ,listados e informe, infima 80	1711094274001	TOCA GAVILANES MILTON JAVIER	**288.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		288.00	288.00	0.00									
1590	1590	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, SUQUILLO MARCO, Pago de la factura Nro 10803 por adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronicio orden Nro. 215152, según pliegos y autorizacion adjunta.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**115.04**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		115.04	115.04	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 >= 11/01/2013, 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
1591	1591	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GUERRA ALICIA, Pago de la factura Nro. 3157 por servicio de hospedaje del dia 22/11/2013 para los asistentes al Taller del Consejo Cuidadano Sectorial realizado en la cuidad de Mejia el dia 23 de Noviembre/2013, según autorizacion listados e informes, infima Nro. 78	1800883207001	GUERRA GALLEGOS ALICIA FORTUNA	**257.14**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		257.14	257.14	0.00								
1592	1592	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GUERRA ALICIA, Proy 16 , fuente001, Pago de la factura Nro. 3157 por servicio de hospedaje del dia 22/11/2013 para los asistentes al Taller del Consejo Cuidadano Sectorial realizado en la cuidad de Mejia el dia 23 de Noviembre/2013, según autorizacion listados e informes, infima Nro. 78	1800883207001	GUERRA GALLEGOS ALICIA FORTUNA	**30.86**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	001	0		30.86	30.86	0.00								
1593	1585	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, AVILES JOSE, Reposicion de gastos de alimentacion en el camino de l 11 al 13/Nov/13 de los Asistentes a la III Asamblea Plurinacional e Intercultal realizada en la Cuidad de Cuena el 12 y 13 de Noviembre/2013, según autorizacion , informe y facturas	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**227.75**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		227.75	227.75	0.00								
1594	1587	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GUANOCHANGA CARMEN, Pago de la Nota de Venta Nro. 2421 por servicio de alimentacion (cenas, desayunos,refrigerios y almuerzos) del dia 11 y 12 de los asistentes al Taller de CCS en la cuidad de Mejia el 23/11/2013, según autorizacion , listados e informe, infima 79	1717427841001	GUANOCHANGA CAJAS CARMEN VALERIA	**683.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		683.00	683.00	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 >= 11/01/2013, 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
1595	1586	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, JIMENEZ WILFRIDO, Pago de la factura Nro. 4718 por libretines de solicitud de vacaciones licencias y permisos y original y dos copias, desde el 5801 al 6100 para el control de asistencia del personal de la Subsecretaria Zonal de Planificacion 2 Centro Norte, según infima cuantia Nro. 81,	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**54.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0			54.00	54.00	0.00								
1596	1586	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, JIMENEZ WILFRIDO, REGULACION IVA , Pago de la fac Nro. 4718 por libretines de solicitud de vacaciones licencias y permisos y original y dos copias, desde el 5801 al 6100 para el control de asistencia del personal de la SZ2CN, según ínfima cuantía Nro. 81,	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**6.48**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0			6.48	6.48	0.00								
1597	1588	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA, SINCHE WALTER, Proy. 16, FUENTE 701, Pago de la factura Nro. 670, por transporte desde Tena hacia Machachi el 22/11/2013 y Machachi -Tena el dia 23/11/2013 de los asistentes al Taller de CCS en la cuidad de Mejia el 23/11/2013, según autorizacion , listados e informe, infima 80	0602080988001	SINCHE LEON WALTER CIRILO	**220.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0			220.00	220.00	0.00								
1598	1589	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, TOCA MILTON, Pago de la factura Nro. 151 por transporte desde Puerto Quito-San Miguel de los Bancos-Pedro Moncayo-Cayambe -Ruminahui hacia Machachi y su retorno, de los asistentes al Taller de CCS en la cuidad de Mejia el 23/11/2013, según autorizacion ,listados e informe, infima 80	1711094274001	TOCA GAVILANES MILTON JAVIER	**288.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0			288.00	288.00	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 >= 11/01/2013, 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
1599	1590	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, SUQUILLO MARCO, Pago de la factura Nro 10803 por adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronicio orden Nro. 215152, según pliegos y autorizacion adjunta.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**102.72**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		102.72	102.72	0.00									
1600	1590	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, SUQUILLO MARCO, REGULACION IVA, Pago de la factura Nro 10803 por adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronicio orden Nro. 215152, según pliegos y autorizacion adjunta.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**12.32**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		12.32	12.32	0.00									
1601	1591	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GUERRA ALICIA, Pago de la factura Nro. 3157 por servicio de hospedaje del dia 22/11/2013 para los asistentes al Taller del Consejo Cuidadano Sectorial realizado en la cuidad de Mejia el dia 23 de Noviembre/2013, según autorizacion listados e informes, infima Nro. 78	1800883207001	GUERRA GALLEGOS ALICIA FORTUNA	**257.14**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		257.14	257.14	0.00									
1602	1592	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, GUERRA ALICIA, REG IProy 16 , fuente001, Pago de la factura Nro. 3157 por servicio de hospedaje del dia 22/11/2013 para los asistentes al Taller del Consejo Cuidadano Sectorial realizado en la cuidad de Mejia el dia 23 de Noviembre/2013, según autorizacion listados e informes, infima Nro. 78	1800883207001	GUERRA GALLEGOS ALICIA FORTUNA	**30.86**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		30.86	30.86	0.00									
1603	1603	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, MEGA CORDERO, Proy 16, fuente 701,Pago de la factura Nro. 287 por transporte desde Sacha-Coca a Machachi-Pichincha el día 22/11/2013 y Machachi- Coc Sacha el 23/11/2013 de los asistentes al Taller de CCS en la ciudad de Mejía el 23/11/2013, según autorización , listados e informe, infima	1792200970001	COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	**500.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		500.00	500.00	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 >= 11/01/2013, 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
1604	1603	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, MEGA CORDERO, Proy 16, fuente 701,Pago de la factura Nro. 287 por transporte desde Sacha-Coca a Machachi-Pichincha el día 22/11/2013 y Machachi- Coc Sacha el 23/11/2013 de los asistentes al Taller de CCS en la ciudad de Mejía el 23/11/2013, según autorización , listados e informe, infima	1792200970001	COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	**500.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		500.00	500.00	0.00									
1605	1605	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, LANZOTY, Pago de las facturas Nro. 21204 y 21205 por mantenimiento del vehiculo Susuki 4x4 de placas PEQ-502 de la Subsecretaria, segùn autorizacion , informe tecnico y orden de reparacion	1791179137001	LANZOTY C.A.	**962.37**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1501	001	0		962.37	962.37	0.00									
1606	1606	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, LANZOTY, Pago de las facturas Nro. 21369 y 21370 por el mantenimeinto del vehiculo Mazda 4x4 de placas NEA-35 de la Subsecretaria, segùn autorizacion , informe tecnico y orden de reparacion	1791179137001	LANZOTY C.A.	**76.56**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1501	001	0		21.84	21.84	0.00									
020		000	002	530813	1501	001	0		54.72	54.72	0.00									
1607	1607	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, Pago de la factura Nro,. 845 por adquisicion de agua en botellones para el consumo del personal de la Subsecretaria, según registro de control.	1500477821001	ALBAN VALLEJO SANDRA PATRICIA	**84.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1501	001	0		84.00	84.00	0.00									
1608	1608	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO ROSA, Pago de la factura Nro. 9244 por adquisicion de suministros de oficina (productos de distribucion masiva) para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**255.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		255.00	255.00	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 >= 11/01/2013, 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
1609	1609	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO ROSA, Pago de la factura Nro. 9244 por adquisicion de suministros de oficina (productos de distribucion masiva) para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**30.60**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		30.60	30.60	0.00									
1610	1605	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, LANZOTY, Pago de las facturas Nro. 21204 y 21205 por mantenimiento del vehiculo Susuki 4x4 de placas PEQ-502 de la Subsecretaria, según autorizacion , informe tecnico y orden de reparacion	1791179137001	LANZOTY C.A.	**859.26**			847.36	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1501	001	0		859.26	859.26	0.00									
1611	1605	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, LANZOTY, REGULACION IVA, Pago de las facturas Nro. 21204 y 21205 por mantenimiento del vehiculo Susuki 4x4 de placas PEQ-502 de la Subsecretaria, según autorizacion , informe tecnico y orden de reparacion	1791179137001	LANZOTY C.A.	**103.11**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1501	001	0		103.11	103.11	0.00									
1612	1606	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, LANZOTY, Pago de las facturas Nro. 21369 y 21370 por el mantenimeinto del vehiculo Mazda 4x4 de placas NEA-35 de la Subsecretaria, según autorizacion , informe tecnico y orden de reparacion	1791179137001	LANZOTY C.A.	**68.36**			67.48	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1501	001	0		19.50	19.50	0.00									
020		000	002	530813	1501	001	0		48.86	48.86	0.00									
1613	1606	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, LANZOTY, REGULACION IVA, Pago de las facturas Nro. 21369 y 21370 por el mantenimeinto del vehiculo Mazda 4x4 de placas NEA-35 de la Subsecretaria, según autorizacion , informe tecnico y orden de reparacion	1791179137001	LANZOTY C.A.	**8.20**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1501	001	0		2.34	2.34	0.00									
020		000	002	530813	1501	001	0		5.86	5.86	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 >= 11/01/2013, 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
1614	1607	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALBAN SANDRA, Pago de la factura Nro,. 845 por adquisicion de agua en botellones para el consumo del personal de la Subsecretaria, según registro de control.	1500477821001	ALBAN VALLEJO SANDRA PATRICIA	**75.00**			74.25	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1501	001	0		75.00	75.00	0.00									
1615	1607	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, ALBAN SANDRA, REGULACION IVA, Pago de la factura Nro,. 845 por adquisicion de agua en botellones para el consumo del personal de la Subsecretaria, según registro de control.	1500477821001	ALBAN VALLEJO SANDRA PATRICIA	**9.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1501	001	0		9.00	9.00	0.00									
1616	1608	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO ROSA, Pago de la factura Nro. 9244 por adquisicion de suministros de oficina (productos de distribucion masiva) para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**255.00**			252.45	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		255.00	255.00	0.00									
1617	1609	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, ALVARADO ROSA, REGULACION IVA, Pago de la factura Nro. 9244 por adquisicion de suministros de oficina (productos de distribucion masiva) para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**30.60**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		30.60	30.60	0.00									
1619	1619	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, LANZOTY, Pago de las facturas Nros 21409 y 21410 por mantenimiento correctivo del vehiculo Susuki 4x4 de placas PEQ-502 de la Subsecretaria , según autorizacion, informe tecnico y orden de reparaciòn.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**207.30**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1501	001	0		73.50	73.50	0.00									
020		000	002	530813	1501	001	0		133.80	133.80	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 >= 11/01/2013, 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
1620	1620	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, HERNANDEZ YESSENIA, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 705 por la realizacion de productos de distribuciòn masiva (carpetas institucionales, sobres para cd,esferos) para la difusiòn del Plan Nacional del Buen Vivir, según pedido, autorizaciòn adjunta	1500603939001	HERNANDEZ MOLINA YESSENIA ADRIANA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
1621	1621	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, HERNANDEZ YESSENIA, Proy 16, fuente 001, Pago de la factura Nro. 705 por la realizacion de productos de distribuciòn masiva (carpetas institucionales, sobres para cd,esferos) para la difusiòn del Plan Nacional del Buen Vivir, según pedido, autorizaciòn adjunta	1500603939001	HERNANDEZ MOLINA YESSENIA ADRIANA	**129.60**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	001	0		129.60	129.60	0.00								
1622	1622	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 , ALVARADO ROSA, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 9245 por adquisicion de suministros de oficina (productos de distribucion masiva) para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**203.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		203.00	203.00	0.00								
1623	1623	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 , ALVARADO ROSA, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 9245 por adquisicion de suministros de oficina (productos de distribucion masiva) para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion. 203.00 0.00 203.00 SOLICITADO	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**24.36**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
						Total														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	001	0		24.36	24.36	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 >= 11/01/2013, 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
1626	1626	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, ZONA 2, LANZOTY, Pago de las facturas Nros 21409 y 21410 por mantenimiento correctivo del vehiculo Susuki 4x4 de placas PEQ-502 de la Subsecretaria , según autorizacion, informe tecnico y orden de reparaciòn.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**24.88**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530405	1501	001	0		8.82	8.82	0.00								
020		000	002		530813	1501	001	0		16.06	16.06	0.00								
1627	1619	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, LANZOTY, Pago de las facturas Nros 21409 y 21410 por mantenimiento correctivo del vehiculo Susuki 4x4 de placas PEQ-502 de la Subsecretaria , según autorizacion, informe tecnico y orden de reparaciòn.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**207.30**			204.49	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530405	1501	001	0		73.50	73.50	0.00								
020		000	002		530813	1501	001	0		133.80	133.80	0.00								
1628	1626	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, ZONA 2, LANZOTY, REGULACION IVA, Pago de las facturas Nros 21409 y 21410 por mantenimiento correctivo del vehiculo Susuki 4x4 de placas PEQ-502 de la Subsecretaria , según autorizacion, informe tecnico y orden de reparaciòn.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**24.88**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530405	1501	001	0		8.82	8.82	0.00								
020		000	002		530813	1501	001	0		16.06	16.06	0.00								
1629	1620	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, HERNANDEZ YESSENIA, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 705 por la realizacion de productos de distribuciòn masiva (carpetas institucionales, sobres para cd,esferos) para la difusiòn del Plan Nacional del Buen Vivir, según pedido, autorizaciòn adjunta	1500603939001	HERNANDEZ MOLINA YESSENIA ADRIANA	**1,080.00**			1,058.40	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	1501	701	0		1,080.00	1,080.00	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 >= 11/01/2013, 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
1630	1621	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, HERNANDEZ YESSENIA, REGULACION IVA, Proy 16, fuente 001, Pago de la factura Nro. 705 por la realizacion de productos de distribuciòn masiva (carpetas institucionales, sobres para cd,esferos) para la difusiòn del Plan Nacional del Buen Vivir, según pedido, autorizaciòn adjunta	1500603939001	HERNANDEZ MOLINA YESSENIA ADRIANA	**129.60**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		129.60	129.60	0.00									
1631	1622	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 , ALVARADO ROSA, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 9245 por adquisicion de suministros de oficina (productos de distribucion masiva) para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**203.00**			200.97	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		203.00	203.00	0.00									
1632	1623	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 , ALVARADO ROSA, REGULACION IVA, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 9245 por adquisicion de suministros de oficina (productos de distribucion masiva) para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**24.36**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		24.36	24.36	0.00									
1633	1633	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, TINIZARAY DIEGO, Pago de la factura Nro. 324 por adquisicion de suministros de oficina para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**536.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		536.00	536.00	0.00									
1634	1634	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, TINIZARAY DIEGO, Pago de la factura Nro. 324 por adquisicion de suministros de oficina para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**64.32**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		64.32	64.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1635	1635	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, TINIZARAY DIEGO, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 325 por adquisicion de suministros de oficina para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**218.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		218.00	218.00	0.00									
1636	1636	29/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, TINIZARAY DIEGO, Proy 16, fuente 001, Pago de la factura Nro. 325 por adquisicion de suministros de oficina para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**26.16**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		26.16	26.16	0.00									
1637	1633	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, TINIZARAY DIEGO, Pago de la factura Nro. 324 por adquisicion de suministros de oficina para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**536.00**			530.64	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		536.00	536.00	0.00									
1638	1634	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, TINIZARAY DIEGO, Pago de la factura Nro. 324 por adquisicion de suministros de oficina para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**64.32**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		64.32	64.32	0.00									
1639	1635	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, TINIZARAY DIEGO, Proy 16, fuente 701, Pago de la factura Nro. 325 por adquisicion de suministros de oficina para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**218.00**			215.82	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	701	0		218.00	218.00	0.00									
1640	1636	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2, TINIZARAY DIEGO, REGULACION IVA Proy 16, fuente 001, Pago de la factura Nro. 325 por adquisicion de suministros de oficina para difusion del Plan Nacional del Buen Vivir, según autorizacion.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**26.16**			0.00	APROBADO	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	JPILCOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1501	001	0		26.16	26.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
							TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**	**34,565.31**	**34,565.31**	**0.00**	**6,154.20**						**CANTIDAD DE CURS:**		198

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0011-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO**

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
904	904	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.-PAGO A LA FAC. Nº 2455 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR. 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0910-M. ADJUNTO DOC DE RESPALDO, MAN.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA	**426.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530803	1801	001	0		426.20	426.20	0.00								
905	904	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.-PAGO A LA FAC. Nº 2455 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR. 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0910-M. ADJUNTO DOC DE RESPALDO, MAN.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA	**380.54**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530803	1801	001	0		380.54	380.54	0.00								
906	904	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.-PAGO A LA FAC. Nº 2455 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR. 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0910-M. ADJUNTO DOC DE RESPALDO, MAN.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA	**45.66**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530803	1801	001	0		45.66	45.66	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 >= 11/01/2013, 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
907	907	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE NOVIEMBRE S.A., PAGO A LA FAC. Nº. 2363,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 21). SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES SZ3C-2013-0839-M. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**3,757.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530502	1801	001	0		3,757.00	3,757.00	0.00									
908	907	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE NOVIEMBRE S.A., PAGO A LA FAC. Nº. 2363,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 21). SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES SZ3C-2013-0839-M. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**3,354.46**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530502	1801	001	0		3,354.46	3,354.46	0.00									
909	907	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-IVA- INMOBILIARIA DOCE DE NOVIEMBRE S.A., PAGO A LA FAC. Nº. 2363,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 21). SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES SZ3C-2013-0839-M. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**402.54**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530502	1801	001	0		402.54	402.54	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 >= 11/01/2013, 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
910	910	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VELASCO BERTHA, PAGO A LA FACTURA Nº. 855, PARA EL EVENTO -LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (TUNGURAHUA). SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0883-M. PROYECTO 16 APOYO AL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE.(ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO)MAN	1800772558001	VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES	**369.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	001	0		39.60	39.60	0.00									
031		016	001	730206	1801	701	0		330.00	330.00	0.00									
911	910	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VELASCO BERTHA, PAGO A LA FACTURA Nº. 855, PARA EL EVENTO -LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (TUNGURAHUA). SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0883-M. PROYECTO 16 APOYO AL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE.(ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO)MAN	1800772558001	VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES	**330.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	701	0		330.00	330.00	0.00									
912	910	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, -IVA-VELASCO BERTHA, PAGO A LA FACTURA Nº. 855, PARA EL EVENTO -LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (TUNGURAHUA). SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0883-M. PROYECTO 16 APOYO AL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE.(ADJUNTO DOC. DE RESPALDO)MAN	1800772558001	VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES	**39.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	001	0		39.60	39.60	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 >= 11/01/2013, 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
913	913	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO A LA FACTURA Nº. 89599, PARA EL EVENTO TALLER CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0845-M. PROYECTO 47. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**436.42**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1801	001	0		436.42	436.42	0.00								
914	913	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO A LA FACTURA Nº. 89599, PARA EL EVENTO TALLER CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0845-M. PROYECTO 47. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**394.08**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1801	001	0		394.08	394.08	0.00								
915	913	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO A LA FACTURA Nº. 89599, PARA EL EVENTO TALLER CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0845-M. PROYECTO 47. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**42.34**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1801	001	0		42.34	42.34	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 >= 11/01/2013, 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
917	917	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO A LA FAC. Nº. 89598 PARA EL EVENTO -TALLER DE DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ARTICULACIÓN DE LAS AGENDAS SECTORIALES DE PNBV, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0843-M. PROYECTO 47 (CERT. PRESUPUESTARIA Nº. 162)AD. DOCUMENTOS MAN	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**317.30**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		317.30	317.30	0.00									
918	917	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO A LA FAC. Nº. 89598 PARA EL EVENTO -TALLER DE DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ARTICULACIÓN DE LAS AGENDAS SECTORIALES DE PNBV, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0843-M. PROYECTO 47 (CERT. PRESUPUESTARIA Nº. 162)AD. DOCUMENTOS MAN	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**286.48**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		286.48	286.48	0.00									
919	917	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO A LA FAC. Nº. 89598 PARA EL EVENTO -TALLER DE DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ARTICULACIÓN DE LAS AGENDAS SECTORIALES DE PNBV, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0843-M. PROYECTO 47 (CERT. PRESUPUESTARIA Nº. 162)	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**30.82**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		30.82	30.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
920	920	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., PAGO A LAS FACTURAS Nº.222597,222601,222602 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS TEI 11001 LUV-D-MAX. A CARGO DE GALARZA DARIO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0844-M. ADJUNTO DOCUMENTOS MAN.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**1,079.70**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0		1,079.70	1,079.70	0.00									
921	920	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., PAGO A LAS FACTURAS Nº.222597,222601,222602 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS TEI 11001 LUV-D-MAX. A CARGO DE GALARZA DARIO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0844-M. ADJUNTO DOCUMENTOS MAN.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**964.02**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0		964.02	964.02	0.00									
922	920	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., PAGO A LAS FACTURAS Nº.222597,222601,222602 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS TEI 11001 LUV-D-MAX. A CARGO DE GALARZA DARIO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0844-M. ADJUNTO DOC. MAN.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**115.68**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0		115.68	115.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
923	923	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURAS. Nº.106904, 106911 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0847-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**235.16**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0		235.16	235.16	0.00									
924	923	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURAS. Nº.106904, 106911 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0847-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**209.96**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0		209.96	209.96	0.00									
925	923	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA- JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURAS. Nº.106904, 106911 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0847-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**25.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0		25.20	25.20	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 >= 11/01/2013, 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	926	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,CORDOVA TRANSITO, PAGO A LA FAC. Nº. 134934 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0861-M. (CERTIFICACION Nº. 170)ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**33.98**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530811	1801	001	0		33.98	33.98	0.00									
927	926	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,CORDOVA TRANSITO, PAGO A LA FAC. Nº. 134934 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0861-M. (CERTIFICACION Nº. 170)ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**30.34**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530811	1801	001	0		30.34	30.34	0.00									
928	926	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-CORDOVA TRANSITO, PAGO A LA FAC. Nº. 134934 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0861-M. (CERTIFICACION Nº. 170)ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**3.64**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530811	1801	001	0		3.64	3.64	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 >= 11/01/2013, 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
929	929	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPEJO FRANCIS, PAGO ALA FACTURA Nº. 7484 PARA LA ADQUISICIÓN DE TROQUELADOS EN VINIL PARA CDS IMPRESIÓN FULL COLOR. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0862M. PROYECTO 39 SIN FASE II. (CERTIFICACION Nº. 173) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1802654812001	ESPEJO VINAN FRANCIS LENIN	**196.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730217	1801	001	0		196.00	196.00	0.00									
930	929	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPEJO FRANCIS, PAGO ALA FACTURA Nº. 7484 PARA LA ADQUISICIÓN DE TROQUELADOS EN VINIL PARA CDS IMPRESIÓN FULL COLOR. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0862M. PROYECTO 39 SIN FASE II. (CERTIFICACION Nº. 173) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1802654812001	ESPEJO VINAN FRANCIS LENIN	**175.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730217	1801	001	0		175.00	175.00	0.00									
931	929	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA- ESPEJO FRANCIS, PAGO ALA FACTURA Nº. 7484 PARA LA ADQUISICIÓN DE TROQUELADOS EN VINIL PARA CDS IMPRESIÓN FULL COLOR. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0862M. PROYECTO 39 SIN FASE II. (CERTIFICACION Nº. 173) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1802654812001	ESPEJO VINAN FRANCIS LENIN	**21.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730217	1801	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 >= 11/01/2013, 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
932	932	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DALGO CRISTY, PAGO A LA FACTURA Nº. 4515 PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE TÓNER. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0864-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 182) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1802196384001	DALGO RUALES CRISTY KARINA	**53.76**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530804	1801	001	0			53.76	53.76	0.00								
933	932	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DALGO CRISTY, PAGO A LA FACTURA Nº. 4515 PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE TÓNER. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0864-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 182) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1802196384001	DALGO RUALES CRISTY KARINA	**48.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530804	1801	001	0			48.00	48.00	0.00								
934	932	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA- DALGO CRISTY, PAGO A LA FACTURA Nº. 4515 PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE TÓNER. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0864-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 182) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1802196384001	DALGO RUALES CRISTY KARINA	**5.76**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530804	1801	001	0			5.76	5.76	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 >= 11/01/2013, 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
935	935	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MENESES EDUARDO, PAGO A LA FACTURA Nº. 267 PARA EL EVENTO COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIEGO EN CHIMBORAZO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0842-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 172) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	0603883489001	MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO	**67.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730206	1801	001	0		67.20	67.20	0.00									
936	935	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MENESES EDUARDO, PAGO A LA FACTURA Nº. 267 PARA EL EVENTO COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIEGO EN CHIMBORAZO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0842-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 172) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	0603883489001	MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730206	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									
937	935	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-MENESES EDUARDO, PAGO A LA FACTURA Nº. 267 PARA EL EVENTO COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIEGO EN CHIMBORAZO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0842-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 172) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	0603883489001	MENESES CALI EDUARDO WILFRIDO	**7.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730206	1801	001	0		7.20	7.20	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 >= 11/01/2013, 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
938	938	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARROBA MERIDA, PAGO A LA FACTURA Nº. 38312, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0838-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 177) (SE CAMBIA LA FACTURA POR MAL EMISON Nº. 38209) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1801254986001	ARROBA SOLIS MERIDA YOLANDA	**46.40**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530805	1801	001	0		46.40	46.40	0.00								
939	938	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARROBA MERIDA, PAGO A LA FACTURA Nº. 38312, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0838-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 177) (SE CAMBIA LA FACTURA POR MAL EMISON Nº. 38209) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1801254986001	ARROBA SOLIS MERIDA YOLANDA	**41.43**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530805	1801	001	0		41.43	41.43	0.00								
940	938	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA- ARROBA MERIDA, PAGO A LA FACTURA Nº. 38312, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0838-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 177) (SE CAMBIA LA FACTURA POR MAL EMISON Nº. 38209) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1801254986001	ARROBA SOLIS MERIDA YOLANDA	**4.97**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530805	1801	001	0		4.97	4.97	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 >= 11/01/2013, 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
941	941	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A., PAGO A LA FAC. Nº. 2374,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 20 DIAS FEBRERO, Y LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2013. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº.209). SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES SZ3C-2013-0924-M. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**4,975.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530502	1801	001	0		4,975.00	4,975.00	0.00								
942	941	27/11/2013	COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A., PAGO A LA FAC. Nº. 2374,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 20 DIAS FEBRERO, Y LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2013. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº.209). SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES SZ3C-2013-0924-M. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**-4,975.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530502	1801	001	0		-4,975.00	-4,975.00	0.00								
943	943	27/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A., PAGO A LA FAC. Nº. 2374,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 20 DIAS FEBRERO, Y LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2013. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº.210). SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES SZ3C-2013-0924-M. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**13,694.67**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530502	1801	001	0		13,694.67	13,694.67	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 >= 11/01/2013, 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
944	943	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A., PAGO A LA FAC. Nº. 2374,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 20 DIAS FEBRERO, Y LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2013. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº.210). SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES SZ3C-2013-0924-M. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**12,227.38**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530502	1801	001	0		12,227.38	12,227.38	0.00								
945	943	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A., PAGO A LA FAC. Nº. 2374,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 20 DIAS FEBRERO, Y LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2013. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº.210). SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES SZ3C-2013-0924-M. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**1,467.29**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530502	1801	001	0		1,467.29	1,467.29	0.00								
946	946	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURA. Nº.107513 POR LA COMPRA DE UN RADIO CON CONTROL PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0881-M (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 181). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530405	1801	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
947	946	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURA. Nº.107513 POR LA COMPRA DE UN RADIO CON CONTROL PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0881-M (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 181). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**133.93**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0		133.93	133.93	0.00									
948	946	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURA. Nº.107513 POR LA COMPRA DE UN RADIO CON CONTROL PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0881-M (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 181). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**16.07**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0		16.07	16.07	0.00									
949	949	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MIRANDA JARRIN BLANCA , PAGO A LA FACTURA N°. 793 PARA EL EVENTO "EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR", DIAS 11,12/NOV/2013 CUENCA SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0898-M. PROYECTO 47 . ADJUNTO DOCUMENTOS.MAN.	1400243935001	MIRANDA JARRIN BLANCA ERNESTINA	**2,160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		2,160.00	2,160.00	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 >= 11/01/2013, 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
950	949	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MIRANDA JARRIN BLANCA , PAGO A LA FACTURA N°. 793 PARA EL EVENTO "EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR", DIAS 11,12/NOV/2013 CUENCA SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0898-M. PROYECTO 47 . ADJUNTO DOCUMENTOS.MAN.	1400243935001	MIRANDA JARRIN BLANCA ERNESTINA	**1,947.54**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		1,947.54	1,947.54	0.00									
951	949	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-MIRANDA JARRIN BLANCA ,PAGO A LA FACTURA N°. 793 PARA EL EVENTO "EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR",DIAS 11,12/NOV/2013 CUENCA SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0898-M. PROYECTO 47 . ADJUNTO DOCUMENTOS.MAN.	1400243935001	MIRANDA JARRIN BLANCA ERNESTINA	**212.46**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		212.46	212.46	0.00									
953	953	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 ,ESCOBAR JOANA, PAGO A LA FACTURA N°. 743 PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR", 18/NOV/2013 EN PASTAZA SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0900-M. PROYECTO 16 . ADJUNTO DOCUMENTOS.MAN.	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	**316.96**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	001	0		33.96	33.96	0.00									
031		016	001	730206	1801	701	0		283.00	283.00	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 >= 11/01/2013, 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
954	954	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURA. Nº.107512 POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0911-M (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 181). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**34.94**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530405	1801	001	0	34.94	34.94	0.00									
955	954	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURA. Nº.107512 POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0911-M (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 181). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**31.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530405	1801	001	0	31.20	31.20	0.00									
956	954	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURSAPARTS CIA. LTDA., PAGO A LA FACTURA. Nº.107512 POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ 825. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0911-M (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 181). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN.	1891720447001	JURSAPARTS CIA. LTDA.	**3.74**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530405	1801	001	0	3.74	3.74	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 >= 11/01/2013, 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
957	957	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO. PIN FRANCISCA, PAGO A LA FACTURA N°. 1603 PARA EL EVENTO "TALLER DE SOBRE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO AL PROYECTO INTI / ACCIÓN NUTRICIÓN", REALIZADO EL 22/NOV/ SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0912-M. PROYECTO 43. MAN SECTO	1201341110001	PIN MONTOYA FRANCISCA VIVIANA	**70.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730206	1801	001	0		70.00	70.00	0.00									
958	957	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO. PIN FRANCISCA, PAGO A LA FACTURA N°. 1603 PARA EL EVENTO "TALLER DE SOBRE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO AL PROYECTO INTI / ACCIÓN NUTRICIÓN", REALIZADO EL 22/NOV/ SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0912-M. PROYECTO 43. MAN SECTO	1201341110001	PIN MONTOYA FRANCISCA VIVIANA	**62.50**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730206	1801	001	0		62.50	62.50	0.00									
959	957	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-IVA-PIN FRANCISCA, PAGO A LA FACTURA N°. 1603 PARA EL EVENTO "TALLER DE SOBRE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO AL PROYECTO INTI / ACCIÓN NUTRICIÓN", REALIZADO EL 22/NOV/ SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0912-M. MAN SECTO	1201341110001	PIN MONTOYA FRANCISCA VIVIANA	**7.50**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730206	1801	001	0		7.50	7.50	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 >= 11/01/2013, 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
960	960	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,ENRIQUEZ SONIA,PAGOA A LA FACTURA N°4 PARA EL EVENTO - LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, EL 21 DE NOV.SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0921-M. PROYECTO 42. ADJUNTO DOC. MAN.	0502117666001	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA	**506.24**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1801	001	0		506.24	506.24	0.00									
961	960	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,ENRIQUEZ SONIA,PAGOA A LA FACTURA N°4 PARA EL EVENTO - LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, EL 21 DE NOV.SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0921-M. PROYECTO 42. ADJUNTO DOC. MAN.	0502117666001	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA	**452.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1801	001	0		452.00	452.00	0.00									
962	960	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA-ENRIQUEZ SONIA,PAGOA A LA FACTURA N°4 PARA EL EVENTO - LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, EL 21 DE NOV.SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0921-M. PROYECTO 42. ADJUNTO DOC. MAN.	0502117666001	ENRIQUEZ JACOME SONIA ALEJANDRA	**54.24**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1801	001	0		54.24	54.24	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 >= 11/01/2013, 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
963	963	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AMCECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nº. 15376 , PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0926-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 164) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**12.88**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530805	1801	001	0		12.88	12.88	0.00									
964	963	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AMCECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nº. 15376 , PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0926-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 164) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**11.50**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530805	1801	001	0		11.50	11.50	0.00									
965	963	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, -IVA-AMCECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA Nº. 15376 , PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0926-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 164) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**1.38**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530805	1801	001	0		1.38	1.38	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 >= 11/01/2013, 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
966	966	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SUQUILLO MARCO, PAGO A LA FACTURA Nº. 10815 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0927-M. (CERTIFICACION Nº. 164) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**68.17**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530805	1801	001	0		68.17	68.17	0.00									
967	966	28/11/2013	COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SUQUILLO MARCO, PAGO A LA FACTURA Nº. 10815 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0927-M. (CERTIFICACION Nº. 164) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**-68.17**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530805	1801	001	0		-68.17	-68.17	0.00									
969	969	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA. PAGO A LA FACTURA Nº. 89623 PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0882-M. PROYECTO 47. MAN	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**124.24**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		124.24	124.24	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 >= 11/01/2013, 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
970	969	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA. PAGO A LA FACTURA Nº. 89623 PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0882-M. PROYECTO 47. MAN	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**112.22**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		112.22	112.22	0.00									
971	969	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.-IVA- PAGO A LA FACTURA Nº. 89623 PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0882-M. PROYECTO 47. MAN	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**12.02**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		12.02	12.02	0.00									
972	972	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CAMACHO CLAUDIA, PAGO A LA FACTURA Nº.464, PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE AGENDA TECNICA SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0863-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 174). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1104017429001	CAMACHO CASTILLO CLAUDIA DEL ROCIO	**224.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530807	1801	001	0		224.00	224.00	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 >= 11/01/2013, 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
973	972	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CAMACHO CLAUDIA, PAGO A LA FACTURA Nº.464, PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE AGENDA TECNICA SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0863-M. (CERTIFICACION PRES Nº. 174). (CAMBIO DE FAC. Nº460 MAL ELABORADA) ADJ. DOC. RESPALDO. MAN.	1104017429001	CAMACHO CASTILLO CLAUDIA DEL ROCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530807	1801	001	0		200.00	200.00	0.00									
974	972	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CAMACHO CLAUDIA, PAGO A LA FACTURA Nº.464, PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE AGENDA TECNICA SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0863-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 174). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1104017429001	CAMACHO CASTILLO CLAUDIA DEL ROCIO	**24.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530807	1801	001	0		24.00	24.00	0.00									
975	975	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,CASANAS DANIEL, PAGO A LA FACTURA Nº.5896 PARA EL EVENTO-TALLER PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE SENPLADES.4-5/NOV/2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0888-M. PROY.47 ADJUNTO DOCUMENTOS. MAN	1803113362001	CASANAS FUENTES GUILLERMO DANIEL	**1,464.61**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		1,464.61	1,464.61	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 >= 11/01/2013, 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
976	975	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,CASANAS DANIEL, PAGO A LA FACTURA Nº.5896 PARA EL EVENTO-TALLER PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE SENPLADES.4-5/NOV/2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0888-M. PROY.47 ADJUNTO DOCUMENTOS. MAN	1803113362001	CASANAS FUENTES GUILLERMO DANIEL	**1,307.69**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		1,307.69	1,307.69	0.00									
977	975	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,CASANAS DANIEL,-IVA-PAGO A LA FACTURA Nº.5896 PARA EL EVENTO-TALLER PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE SENPLADES.4-5/NOV/2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0888-M. PROY.47 ADJUNTO DOC. MAN	1803113362001	CASANAS FUENTES GUILLERMO DANIEL	**156.92**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		156.92	156.92	0.00									
978	978	28/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A, PAGO A LA FACT. Nº. 12781, PARA ELEVENTO "DIRECTORIO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE SENPLADES. 7Y8/NOV/QUITO.(CERT. P 183)SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0884-M.PROYECTO 47. ADJ. DOC. DE RESPALDO. MAN.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**335.40**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		335.40	335.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
979	978	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A, PAGO A LA FACT. Nº. 12781, PARA ELEVENTO "DIRECTORIO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE SENPLADES. 7Y8/NOV/QUITO.(CERT. P 183)SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0884-M.PROYECTO 47. ADJ. DOC. DE RESPALDO. MAN.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**303.00**			297.60	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		303.00	303.00	0.00									
980	978	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A, PAGO A LA FACT. Nº. 12781, PARA ELEVENTO "DIRECTORIO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE SENPLADES. 7Y8/NOV/QUITO.(CERT. P 183)SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0884-M.PROYECTO 47. ADJ. DOC. MAN.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**32.40**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		32.40	32.40	0.00									
981	953	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 ,ESCOBAR JOANA, PAGO A LA FACTURA N°. 743 PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR", 18/NOV/2013 EN PASTAZA SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0900-M. PROYECTO 16 . ADJUNTO DOCUMENTOS.MAN.	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	**283.00**			277.34	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	701	0		283.00	283.00	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 >= 11/01/2013, 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
982	953	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 ,-IVA-ESCOBAR JOANA, PAGO A LA FACTURA N°. 743 PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR", 18/NOV/2013 EN PASTAZA SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0900-M. PROYECTO 16 . ADJUNTO DOCUMENTOS.MAN.	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	**33.96**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	001	0		33.96	33.96	0.00									
983	983	29/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,LEON ELSI,PAGO A LA FAC.Nº. 349 PARA EL EVENTO PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR. REALIZADO EL 21 DE NOV, EN LA PARROQUIA PASA. SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0915-M. PROY 16.MAN.	1801758986001	LEON VASCO ELSI DE LAS MERCEDES	**168.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	001	0		18.00	18.00	0.00									
031		016	001	730206	1801	701	0		150.00	150.00	0.00									
984	983	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,LEON ELSI,PAGO A LA FAC.Nº. 349 PARA EL EVENTO PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR. REALIZADO EL 21 DE NOV, EN LA PARROQUIA PASA. SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0915-M. PROY 16.MAN.	1801758986001	LEON VASCO ELSI DE LAS MERCEDES	**150.00**			147.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	701	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
985	983	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-LEON ELSI,PAGO A LA FAC.Nº. 349 PARA EL EVENTO PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR. REALIZADO 21 DE NOV, EN LA PARROQUIA PASA. SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0915-M. PROY 16.MAN.	1801758986001	LEON VASCO ELSI DE LAS MERCEDES	**18.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	1801	001	0		18.00	18.00	0.00									
987	987	29/11/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, FARFAN FABIOLA, PAGO A LA FACTURA Nº. 93511, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0928-M. (CERTIFICACION Nº. 164). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**136.86**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530805	1801	001	0		136.86	136.86	0.00									
988	987	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, FARFAN FABIOLA, PAGO A LA FACTURA Nº. 93511, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0928-M. (CERTIFICACION Nº. 164). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**122.20**			120.98	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530805	1801	001	0		122.20	122.20	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 >= 11/01/2013, 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
989	987	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA- FARFAN FABIOLA, PAGO A LA FACTURA Nº. 93511, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0928-M. (CERTIFICACION Nº. 164). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**14.66**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530805	1801	001	0		14.66	14.66	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000		**52,835.04**	**52,835.04**	**0.00**	**842.92**					**CANTIDAD DE CURS:**		82

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 >= 11/01/2013, 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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1740	1740	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. REPOSIC PEAJES POR DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIO CHEV LUV DMAX PEI 4912. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0392-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**12.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570102	0910	001	0		12.00	12.00	0.00									
1741	1741	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZAINE ORTÍZ. FACT # 001-001-484 ALQUILER OFICINAS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 OCTUBRE 2013. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,456.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530502	0910	001	0		1,456.00	1,456.00	0.00									
1743	1743	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LUIS LECARO, FACT # 003-001-8721 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO ACEITE Y LAVADA COMPLETA GXH 918 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0394-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**39.76**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		39.76	39.76	0.00									
1746	1746	12/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43598 BOLETO AÉREO RUTA GYE-UIO-GYE, CARLA ZAMBRANO. REUNIÓN TRABAJO ACTORES DEL TERRITORIO EN SENPLADES MATRIZ. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0451-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**145.62**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		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 >= 11/01/2013, 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		000 005		530301	0910 001	0			145.62	145.62	0.00									
1750	1740	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. REPOSIC PEAJES POR DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIO CHEV LUV DMAX PEI 4912. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0392-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**12.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		570102	0910 001	0			12.00	12.00	0.00									
1751	1741	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZAINE ORTÍZ. FACT # 001-001-484 ALQUILER OFICINAS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5, MES: OCTUBRE 2013. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530502	0910 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
1753	1741	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. ZAINE ORTÍZ. FACT # 001-001-484 ALQUILER OFICINAS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 OCTUBRE 2013. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**156.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530502	0910 001	0			156.00	156.00	0.00									
1755	1743	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LUIS LECARO, FACT # 003-001-8721 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO ACEITE Y LAVADA COMPLETA GXH 918 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0394-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**35.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 005		530405	0910 001	0			35.50	35.50	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 >= 11/01/2013, 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
1756	1743	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. LUIS LECARO, FACT # 003-001-8721 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO ACEITE Y LAVADA COMPLETA GXH 918 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0394-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**4.26**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		4.26	4.26	0.00									
1758	1746	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43598 BOLETO AÉREO RUTA GYE-UIO-GYE, CARLA ZAMBRANO. REUNIÓN TRABAJO ACTORES DEL TERRITORIO EN SENPLADES MATRIZ. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0451-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**133.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		133.86	133.86	0.00									
1759	1759	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 39. WILSON GÓMEZ, FACT # 001-001-0389 TALLER SNI: MATERIAL POP FERIA TALLER SNI: ECO BOLSOS REUSABLES BIODEGRADABLES- PULSERAS SUBLIMADAS, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0403-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0704168236001	GOMEZ MORENO WILSON JHONATHAN	**3,673.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		3,673.60	3,673.60	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 >= 11/01/2013, 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
1760	1746	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43598 BOLETO AÉREO RUTA GYE-UIO-GYE, CARLA ZAMBRANO. REUNIÓN TRABAJO ACTORES DEL TERRITORIO EN SENPLADES MATRIZ. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0451-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**11.76**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		11.76	11.76	0.00									
1763	1715	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. EL TRIUNFO. 10 OCT 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITO 09D16 EL TRIUNFO. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**19.90**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		19.90	19.90	0.00									
1764	1714	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL-SANTA LUCÍA. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS MINISTERIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**17.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.80	17.80	0.00									
1765	1713	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL-NOBOL. 18 SEPT 2013. APLICACIÓN FICHAS SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS MINISTERIOS NOBOL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**15.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		15.10	15.10	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 >= 11/01/2013, 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
1766	1716	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. MARYURI MORENO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. YAGUACHI, 9 OCT 2013. VISITA TÉCNICA DISTRITO 09D21 YAGUACHI APLICAR FICHA SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN MINISTERIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**12.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		12.25	12.25	0.00									
1767	1717	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. MARYURI MORENO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 8 OCT 2013. BALAO-NARANJAL. VISITA TÉCNICA DISTRITO 09D12 NARANJAL-BALAO APLICAR FICHA SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS MINISTERIOS.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**16.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		16.80	16.80	0.00									
1768	1712	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 30 SEPT 2013. REALIZAR VISITAS IN SITU SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**17.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
1769	1759	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 39. WILSON GÓMEZ, FACT # 001-001-0389 TALLER SNI: MATERIAL POP FERIA TALLER SNI: ECO BOLSOS REUSABLES BIODEGRADABLES- PULSERAS SUBLIMADAS, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0403-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0704168236001	GOMEZ MORENO WILSON JHONATHAN	**3,280.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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 >= 11/01/2013, 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
031		039 001		730206 0000	001	0			3,280.00	3,280.00	0.00									
1770	1759	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 39. WILSON GÓMEZ, FACT # 001-001-0389 TALLER SNI: MATERIAL POP FERIA TALLER SNI: ECO BOLSOS REUSABLES BIODEGRADABLES- PULSERAS SUBLIMADAS, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0403-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0704168236001	GOMEZ MORENO WILSON JHONATHAN	**393.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730206	0000	001	0		393.60	393.60	0.00									
1771	1771	14/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-0018807 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES DE OCTUBRE 2013: LEONOR HUAYAMAVE Y JAZMÍN PÉREZ, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0468-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**356.84**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530301	0910	001	0		356.84	356.84	0.00									
1772	1771	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-0018807 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES DE OCTUBRE 2013: LEONOR HUAYAMAVE Y JAZMÍN PÉREZ, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0468-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**323.72**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530301	0910	001	0		323.72	323.72	0.00									
1773	1771	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-0018807 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES DE OCTUBRE 2013: LEONOR HUAYAMAVE Y JAZMÍN PÉREZ, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0468-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**33.12**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530301	0910	001	0		33.12	33.12	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 >= 11/01/2013, 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
1774	1774	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SEREC, FACT # 002-001-0032433 ADQUISICIÓN SUMINISTROS LIMPIEZA, TOALLAS MANO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	**100.06**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		100.06	100.06	0.00									
1775	1775	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. NÚÑEZ LUISA, FACT # 001-001-0772 ADQUISICIÓN LAVAVAJILLAS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**6.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		6.60	6.60	0.00									
1776	1776	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECUAGAMA, FACT # 003-001-12347 ADQUISICIÓN 9MS FRANELA ROJA PARA LIMPIEZA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**16.83**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		16.83	16.83	0.00									
1777	1777	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. VITERI ROBERT, FACT # 003-001-07046 ADQUISICIÓN DETERGENTE Y SERVILLETAS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**15.27**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		15.27	15.27	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 >= 11/01/2013, 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
1778	1778	18/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MACAS HENRY, FACT # 001-001-18183 POR FUNDAS PARA BASURA, PAPEL HIGIÉNICO. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**297.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		297.75	297.75	0.00									
1779	1774	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SEREC, FACT # 002-001-0032433 ADQUISICIÓN SUMINISTROS LIMPIEZA, TOALLAS MANO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	**89.34**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		89.34	89.34	0.00									
1780	1774	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. SEREC, FACT # 002-001-0032433 ADQUISICIÓN SUMINISTROS LIMPIEZA, TOALLAS MANO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1791840461001	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	**10.72**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		10.72	10.72	0.00									
1781	1775	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NÚÑEZ LUISA, FACT # 001-001-0772 ADQUISICIÓN LAVAVAJILLAS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**5.89**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		5.89	5.89	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 >= 11/01/2013, 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
1782	1775	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. NÚÑEZ LUISA, FACT # 001-001-0772 ADQUISICIÓN LAVAVAJILLAS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**0.71**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		0.71	0.71	0.00									
1783	1776	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECUAGAMA, FACT # 003-001-12347 ADQUISICIÓN 9MS FRANELA ROJA PARA LIMPIEZA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**15.03**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		15.03	15.03	0.00									
1784	1776	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. ECUAGAMA, FACT # 003-001-12347 ADQUISICIÓN 9MS FRANELA ROJA PARA LIMPIEZA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		1.80	1.80	0.00									
1785	1777	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. VITERI ROBERT, FACT # 003-001-07046 ADQUISICIÓN DETERGENTE Y SERVILLETAS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**13.63**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		13.63	13.63	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 >= 11/01/2013, 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
1786	1777	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. VITERI ROBERT, FACT # 003-001-07046 ADQUISICIÓN DETERGENTE Y SERVILLETAS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**1.64**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		1.64	1.64	0.00									
1787	1778	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MACAS HENRY, FACT # 001-001-18183 POR FUNDAS PARA BASURA, PAPEL HIGIÉNICO. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**265.85**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		265.85	265.85	0.00									
1788	1778	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. MACAS HENRY, FACT # 001-001-18183 POR FUNDAS PARA BASURA, PAPEL HIGIÉNICO. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**31.90**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		31.90	31.90	0.00									
1789	1789	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43656 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. ROCÍO ROMERO, PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**439.79**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		439.79	439.79	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 >= 11/01/2013, 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
1790	1790	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43648 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL, CIUDADANO CARLOS MENA.PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO CIUDADANO ZONAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**164.94**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		164.94	164.94	0.00									
1791	1791	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43599 BOLETOS AÉREOS, CIUDADANA ALBA ARIAS, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, 5 Y 6 NOV 2013. PARTICIPAR REUNIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**156.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		156.82	156.82	0.00									
1793	1793	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR FACT # 001-001-043600 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ Y BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINAC E INTERCULT BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**760.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		760.00	760.00	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 >= 11/01/2013, 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
1794	1794	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR FACT # 001-001-43600 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ Y BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERC PARA EL BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**240.54**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		240.54	240.54	0.00									
1795	1795	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. MÓNICA DELGADO, FACT # 003-001-08796 SERVICIO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	**2,872.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		2,872.86	2,872.86	0.00									
1796	1796	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. MÓNICA DELGADO, FACT # 003-001-008796 SERVICIO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	**632.03**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		632.03	632.03	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 >= 11/01/2013, 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
1797	1797	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. PATRICIA CORTES, FACT # 003-001-01451 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. 7, 8, 9 Y 10 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	**1,230.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		1,230.00	1,230.00	0.00									
1798	1798	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. PATRICIA ROJAS, FACT # 003-001-01451 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. 7, 8, 9 Y 10 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	**147.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		147.60	147.60	0.00									
1799	1799	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY47. TRANSTOUR FACT # 001-001-043646 BOLETOS AÉREOS, GUAYAQUIL-SANTA CRUZ. CIUDADANO CARLOS MENA. 7 Y 14 NOV 2013. PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO ZONAL (BOLÍVAR), AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**186.59**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		186.59	186.59	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 >= 11/01/2013, 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
1800	1800	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PLASTILIMPIO, FACT # 001-002-8645 ADQUISICIÓN SUMINISTROS LIMPIEZA, MOPAS, CEPILLOS LIMPIEZA, ESPONJAS, DESINFECTANTES, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**165.04**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		165.04	165.04	0.00									
1801	1801	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MEGACAVEDI CIA. LTDA. FACT # 001-001-036554, MATERIALES ASEO, MOPAS Y GUANTES PARA LIMPIEZA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**9.49**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		9.49	9.49	0.00									
1802	1789	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43656 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. ROCÍO ROMERO, PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**398.99**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		398.99	398.99	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 >= 11/01/2013, 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
1803	1789	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43656 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. ROCÍO ROMERO, PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**40.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		40.80	40.80	0.00									
1804	1790	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43648 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL, CIUDADANO CARLOS MENA.PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO CIUDADANO ZONAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**149.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		149.10	149.10	0.00									
1806	1800	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PLASTILIMPIO, FACT # 001-002-8645 ADQUISICIÓN SUMINISTROS LIMPIEZA, MOPAS, CEPILLOS LIMPIEZA, ESPONJAS, DESINFECTANTES, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**147.36**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		147.36	147.36	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 >= 11/01/2013, 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
1807	1800	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PLASTILIMPIO, FACT # 001-002-8645 ADQUISICIÓN SUMINISTROS LIMPIEZA, MOPAS, CEPILLOS LIMPIEZA, ESPONJAS, DESINFECTANTES, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**17.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		17.68	17.68	0.00									
1808	1801	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MEGACAVEDI CIA. LTDA. FACT # 001-001-036554, MATERIALES ASEO, MOPAS Y GUANTES PARA LIMPIEZA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**8.48**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		8.48	8.48	0.00									
1809	1801	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. MEGACAVEDI CIA. LTDA. FACT # 001-001-036554, MATERIALES ASEO, MOPAS Y GUANTES PARA LIMPIEZA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0332-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. ALCANCE CP # 482.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**1.01**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		1.01	1.01	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 >= 11/01/2013, 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
1810	1810	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COMPUMILLENIUM S.A. FACT # 001-001-63551 ADQUISICIÓN TÓNERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0387-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0992106301001	COMPUMILLENIUM S.A.	**1,591.52**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530804	0910	001	0		1,591.52	1,591.52	0.00									
1811	1811	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. NAVARRETE SILVIA, FACT # 001-001-3917 ADQUISICIÓN DE BLOCKS RETENCIONES EN LA FUENTE Y EGRESO SUMINISTROS OFICINA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0399-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920147733001	NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA	**105.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530804	0910	001	0		105.00	105.00	0.00									
1813	1810	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. COMPUMILLENIUM S.A. FACT # 001-001-63551 ADQUISICIÓN TÓNERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0387-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0992106301001	COMPUMILLENIUM S.A.	**1,421.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530804	0910	001	0		1,421.00	1,421.00	0.00									
1814	1810	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. COMPUMILLENIUM S.A. FACT # 001-001-63551 ADQUISICIÓN TÓNERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0387-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0992106301001	COMPUMILLENIUM S.A.	**170.52**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	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 >= 11/01/2013, 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		000 005		530804	0910	001	0		170.52	170.52	0.00									
1815	1811	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NAVARRETE SILVIA, FACT # 001-001-3917 ADQUISICIÓN DE BLOCKS RETENCIONES EN LA FUENTE Y EGRESO SUMINISTROS OFICINA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0399-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920147733001	NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA	**105.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530804	0910	001	0		105.00	105.00	0.00									
1818	1790	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43648 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL, CIUDADANO CARLOS MENA.PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO CIUDADANO ZONAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**15.84**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730206	0000	001	0		15.84	15.84	0.00									
1819	1793	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR FACT # 001-001-043600 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ Y BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINAC E INTERCULT BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**760.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730206	0910	701	0		760.00	760.00	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 >= 11/01/2013, 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
1820	1819	20/11/2013	DEV	RTO	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR FACT # 001-001-043600 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ Y BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINAC E INTERCULT BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**-760.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	701	0		-760.00	-760.00	0.00								
1821	1799	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY47. TRANSTOUR FACT # 001-001-043646 BOLETOS AÉREOS, GUAYAQUIL-SANTA CRUZ. CIUDADANO CARLOS MENA. 7 Y 14 NOV 2013. PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO ZONAL (BOLÍVAR), AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**168.59**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	0000	001	0		168.59	168.59	0.00								
1822	1799	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY47. TRANSTOUR FACT # 001-001-043646 BOLETOS AÉREOS, GUAYAQUIL-SANTA CRUZ. CIUDADANO CARLOS MENA. 7 Y 14 NOV 2013. PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO ZONAL (BOLÍVAR), AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0473-M.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	0000	001	0		18.00	18.00	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 >= 11/01/2013, 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
1823	1791	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43599 BOLETOS AÉREOS, CIUDADANA ALBA ARIAS, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, 5 Y 6 NOV 2013. PARTICIPAR REUNIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**143.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		143.86	143.86	0.00									
1824	1791	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY42. TRANSTOUR, FACT # 001-001-43599 BOLETOS AÉREOS, CIUDADANA ALBA ARIAS, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, 5 Y 6 NOV 2013. PARTICIPAR REUNIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA III ASAMBLEA PLURINACIONAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**12.96**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		12.96	12.96	0.00									
1825	1793	20/11/2013	COM	RTO	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR FACT # 001-001-043600 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ Y BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINAC E INTERCULT BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**-760.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		-760.00	-760.00	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 >= 11/01/2013, 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
1826	1794	20/11/2013	COM	RTO	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR FACT # 001-001-43600 BOLETOS AÉREOS RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ Y BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERC PARA EL BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**-240.54**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	001	0			-240.54	-240.54	0.00							
1827	1827	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043600 BOLETOS AÉREOS: GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ, BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**909.34**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	701	0			909.34	909.34	0.00							
1828	1828	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043600 BOLETOS AÉREOS: GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ, BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**91.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	001	0			91.20	91.20	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 >= 11/01/2013, 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
1829	1795	20/11/2013	COM	RTO	OGA	ZONA 5. PY16. MÓNICA DELGADO, FACT # 003-001-08796 SERVICIO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	**-2,872.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		-2,872.86	-2,872.86	0.00									
1830	1796	20/11/2013	COM	RTO	OGA	ZONA 5. PY16. MÓNICA DELGADO, FACT # 003-001-008796 SERVICIO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	**-632.03**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		-632.03	-632.03	0.00									
1831	1827	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043600 BOLETOS AÉREOS: GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ, BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**909.34**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		909.34	909.34	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 >= 11/01/2013, 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
1832	1828	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043600 BOLETOS AÉREOS: GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. CIUDADANOS: KARINA RODRÍGUEZ, BYRON CASTILLO. PARTICIPAR III REUNIÓN ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL BUEN VIVIR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0452-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**91.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		91.20	91.20	0.00									
1833	1833	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. MÓNICA DELGADO, FACT # 003-001-008796 SERVICIO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	**3,160.15**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		3,160.15	3,160.15	0.00									
1834	1834	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. MÓNICA DELGADO, FACT # 003-001-08796 SERVICIO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	**344.74**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		344.74	344.74	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 >= 11/01/2013, 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
1835	1835	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043774 BOLETOS AÉREOS KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**322.37**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		322.37	322.37	0.00									
1836	1836	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-43647 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA "METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS", MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0474-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**156.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		156.82	156.82	0.00									
1837	1797	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. PATRICIA CORTES, FACT # 003-001-01451 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. 7, 8, 9 Y 10 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	**1,230.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		1,230.00	1,230.00	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 >= 11/01/2013, 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
1839	1798	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. PATRICIA ROJAS, FACT # 003-001-01451 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. 7, 8, 9 Y 10 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	**147.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		147.60	147.60	0.00									
1840	1840	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY47. GARAICOA FREDDY, FACT # 001-001-00287 SERVICIO ALIMENTACIÓN TALLER CONFORMACIÓN CONSEJOS CIUDADANOS ZONA 5, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0118-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**264.14**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		264.14	264.14	0.00									
1841	1833	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. MÓNICA DELGADO, FACT # 003-001-008796 SERVICIO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 11, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	**3,160.15**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		3,160.15	3,160.15	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 >= 11/01/2013, 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
1843	1056	21/11/2013	RDP	DVO	OGA	ZONA 5. PY16. ORLANDO FLORES FACT # 002-001-08157 SERVICIO ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE CIUDADANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA "SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR", SOLICITA ANALISTA PARTIC CIUDADANA ZONA 5, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN	1300129879001	FLORES ALONSO ORLANDO VIRGILIO	**-318.69**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	701	0		-318.69	-318.69	0.00								
1844	1122	21/11/2013	RDP	DVO	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-0014537 SERVICIO HOSPEDAJE CIUDADANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA "SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR", SOLICITA ANALISTA PARTIC CIUDADANA ZONA 5, AUTORIZA SRTA. SUBSECRET Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**-5.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	701	0		-5.68	-5.68	0.00								
1845	1123	21/11/2013	RDP	DVO	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A FACT # 001-001-0014536 HOSPEDAJE CIUDADANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA "SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR", SOLICITA ANALISTA PARTIC CIUDADANA ZONA 5, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**-5.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	701	0		-5.68	-5.68	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 >= 11/01/2013, 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
1846	1438	21/11/2013	RDP	DVO	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-0014538 SERVICIO HOSPEDAJE CIUDADANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA "SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR", SOLICITA ANALISTA PARTIC CIUDADANA ZONA 5, AUTORIZA SRTA. SUBSECRET Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**-6.54**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		-6.54	-6.54	0.00									
1847	1847	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. ORLANDO FLORES, FACT # 002-001-8157 IVA PASES RECURSOS FISCALES. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0422-M, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO.	1300129879001	FLORES ALONSO ORLANDO VIRGILIO	**318.69**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		318.69	318.69	0.00									
1850	1850	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-0014537 RECURSOS FISCALES. REGULARIZACIÓN IVA PASES 2013, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0422-M, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO.	0991507191001	OPERATING S.A.	**5.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		5.68	5.68	0.00									
1851	1851	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERTAING S.A. FACT # 001-001-014536 RECURSOS FISCALES. REGULARIZACIÓN IVA PASES 2013, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0422-M, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO.	0991507191001	OPERATING S.A.	**5.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		5.68	5.68	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 >= 11/01/2013, 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
1852	1852	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-014538 RECURSOS FISCALES. REGULARIZACIÓN IVA PASES 2013, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0422-M, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO.	0991507191001	OPERATING S.A.	**6.54**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		6.54	6.54	0.00									
1853	1850	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-0014537 RECURSOS FISCALES. REGULARIZACIÓN IVA PASES 2013, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0422-M, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO.	0991507191001	OPERATING S.A.	**5.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		5.68	5.68	0.00									
1854	1851	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERTAING S.A. FACT # 001-001-014536 RECURSOS FISCALES. REGULARIZACIÓN IVA PASES 2013, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0422-M, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO.	0991507191001	OPERATING S.A.	**5.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		5.68	5.68	0.00									
1855	1852	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-014538 RECURSOS FISCALES. REGULARIZACIÓN IVA PASES 2013, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0422-M, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO.	0991507191001	OPERATING S.A.	**6.54**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		6.54	6.54	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 >= 11/01/2013, 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
1856	1847	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. ORLANDO FLORES, FACT # 002-001-8157 IVA PASES RECURSOS FISCALES. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0422-M, AUTORIZA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO.	1300129879001	FLORES ALONSO ORLANDO VIRGILIO	**318.69**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		318.69	318.69	0.00									
1857	1857	21/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. GABRIEL CASTRO RAMÍREZ, MOVILIZACIÓN CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0146-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**174.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		174.20	174.20	0.00									
1858	1857	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. GABRIEL CASTRO RAMÍREZ, REPOSICIÓN GASTOS POR MOVILIZACIÓN CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0146-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**174.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		174.20	174.20	0.00									
1859	1834	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. MÓNICA DELGADO, FACT # 003-001-08796 SERVICIO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0101790657001	DELGADO ORDONEZ MONICA PATRICIA	**344.74**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	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 >= 11/01/2013, 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
031		016 001		730206 0910	001	0			344.74	344.74	0.00									
1860	1835	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043774 BOLETOS AÉREOS KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**290.69**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730301	0000	001	0		290.69	290.69	0.00									
1861	1835	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043774 BOLETOS AÉREOS KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**31.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730301	0000	001	0		31.68	31.68	0.00									
1862	1836	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-43647 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA "METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS", MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0474-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**143.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730301	0000	001	0		143.86	143.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1863	1836	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-43647 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA "METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS", MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0474-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**12.96**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		12.96	12.96	0.00									
1864	1840	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY47. GARAICOA FREDDY, FACT # 001-001-00287 SERVICIO ALIMENTACIÓN TALLER CONFORMACIÓN CONSEJOS CIUDADANOS ZONA 5, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0118-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**235.84**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		235.84	235.84	0.00									
1865	1840	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY47. GARAICOA FREDDY, FACT # 001-001-00287 SERVICIO ALIMENTACIÓN TALLER CONFORMACIÓN CONSEJOS CIUDADANOS ZONA 5, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0118-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**28.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		28.30	28.30	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 >= 11/01/2013, 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
1866	1866	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. ROMERO VARGAS LUIS, FACT # 001-001-014008, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. 7, 8, 9 Y 10 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	**1,498.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		1,498.50	1,498.50	0.00									
1867	1867	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. PEDRO POMAQUIZA, FACT # 001-001-005 SERVICIO TRANSPORTE PARA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, RUTA CUENCA-GUAYAQUIL, 11 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0301842589001	POMAQUIZA LOJA PEDRO	**300.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		300.00	300.00	0.00									
1868	1868	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. ROMERO VARGAS LUIS, FACT # 001-001-014008 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. 7, 8, 9 Y 10 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	**179.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		179.82	179.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1869	1867	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. PEDRO POMAQUIZA, FACT # 001-001-005 SERVICIO TRANSPORTE PARA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, RUTA CUENCA-GUAYAQUIL, 11 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0301842589001	POMAQUIZA LOJA PEDRO	**300.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		300.00	300.00	0.00									
1870	1866	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. ROMERO VARGAS LUIS, FACT # 001-001-014008, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. 7, 8, 9 Y 10 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	**1,498.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		1,498.50	1,498.50	0.00									
1871	1868	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. ROMERO VARGAS LUIS, FACT # 001-001-014008 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, LOGÍSTICA CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. 7, 8, 9 Y 10 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0200440527001	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE	**179.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		179.82	179.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
1875	1875	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY40. BOLETOS AÉREOS: KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**167.46**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		167.46	167.46	0.00									
1876	1876	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR. FACT # 001-001-043784 BOLETOS AÉREOS CIUDADANA SILVIA SARAGURO, RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO ZONAL DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0505-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**350.59**			350.59	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		350.59	350.59	0.00									
1877	1877	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR FACT # 001-001-043784 BOLETOS AÉREOS CIUDADANA SILVIA SARAGURO, RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO ZONAL DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0505-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		36.00	36.00	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 >= 11/01/2013, 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
1878	1878	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. GUALLPA INGA ÓSCAR, FACT # 001-001-077 SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, CUENCA, 12 Y 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0301679098001	GUALLPA INGA OSCAR PAUL	**300.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		300.00	300.00	0.00									
1879	1875	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY40. TRANSTOUR FACT # 001-001-043785 BOLETOS AÉREOS: KATHERINE ZAMBRANO, GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, 7 NOV 2013. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRET Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**154.26**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		154.26	154.26	0.00									
1880	1875	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY40. TRANSTOUR FACT # 001-001-43785 BOLETOS AÉREOS: KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**13.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		13.20	13.20	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 >= 11/01/2013, 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
1882	1877	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. TRANSTOUR FACT # 001-001-043784 BOLETOS AÉREOS CIUDADANA SILVIA SARAGURO, RUTA GALÁPAGOS-GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO ZONAL DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0505-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		36.00	36.00	0.00									
1883	1878	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. GUALLPA INGA ÓSCAR, FACT # 001-001-077 SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA CIUDADANOS PARTICIPANTES III ASAMBLEA PLURINACIONAL, RUTA CUENCA-GUAYAQUIL, 13 NOVIEMBRE 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0139-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0301679098001	GUALLPA INGA OSCAR PAUL	**300.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		300.00	300.00	0.00									
1885	1885	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARCOS FRANCO, FACT # 001-001-00501 SERVICIO REPARACIÓN ASIENTO COPILOTO CAMIONETA MAZDA GXH 918. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0297-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	1202259295001	FRANCO MIRANDA MARCOS FELIX	**15.00**			15.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		15.00	15.00	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 >= 11/01/2013, 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
1886	1886	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. E. MAULME FACT # 001-006-59705 SERVICIO INSTALACIÓN ALARMA CHEV, LLAVERO INTELIGENTE CHEV GRAN VITARA GEA 1014 MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0393-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**111.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		111.40	111.40	0.00									
1887	1887	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LUIS LECARO, FACT # 001-001-4093 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, LAVADA COMPLETA GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA. SUBSECRETARIA, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0297-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**52.36**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		52.36	52.36	0.00									
1888	1888	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CINTHIA MARTÍNEZ, FACT # 001-001-08132 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, LAVADA COMPLETA GXH 918 AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 5, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0297-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	**45.00**			4.82	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		45.00	45.00	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 >= 11/01/2013, 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
1890	1890	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 16. AMARANTA FACT 001-001-12760 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUITO. CIUDADANOS PARTICIPANTES REUNIÓN PREPARATORIA ASAMBLEA PLURINACIONAL, 5 Y 6 NOVIEMBRE 2013: JOSENKA SILVA, ALBA ARIAS, KARINA RODRÍGUEZ, BYRON CASTILLO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0129-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**48.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	001	0	48.60	48.60	0.00									
1891	1891	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 16. AMARANTA FACT # 001-001-012760 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUITO. CIUDADANOS PARTICIPANTES REUNIÓN PREPARATORIA ASAMBLEA PLURINACIONAL, 5 Y 6 NOVIEMBRE 2013: JOSENKA SILVA, ALBA ARIAS, KARINA RODRÍGUEZ, BYRON CASTILLO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**454.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	701	0	454.50	454.50	0.00									
1892	1892	26/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ELIPOL S.A. FACT # 013-008-32955 RECARGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: GEA 1014, PEI 4912, GXH 918 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0411-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991519246001	ELIPOL S.A.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530803	0910	001	0	1,120.00	1,120.00	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 >= 11/01/2013, 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
1895	1892	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ELIPOL S.A. FACT # 013-008-32955 RECARGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: GEA 1014, PEI 4912, GXH 918 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0411-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991519246001	ELIPOL S.A.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530803	0910	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
1896	1892	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. ELIPOL S.A. FACT # 013-008-32955 RECARGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: GEA 1014, PEI 4912, GXH 918 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0411-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991519246001	ELIPOL S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530803	0910	001	0		120.00	120.00	0.00									
1901	1886	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. E. MAULME FACT # 001-006-59705 SERVICIO INSTALACIÓN ALARMA CHEV, LLAVERO INTELIGENTE CHEV GRAN VITARA GEA 1014 MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0393-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**99.46**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		99.46	99.46	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 >= 11/01/2013, 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
1902	1886	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. E. MAULME FACT # 001-006-59705 SERVICIO INSTALACIÓN ALARMA CHEV, LLAVERO INTELIGENTE CHEV GRAN VITARA GEA 1014 MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0393-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**11.94**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		11.94	11.94	0.00									
1903	1887	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LUIS LECARO, FACT # 001-001-4093 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, LAVADA COMPLETA GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA. SUBSECRETARIA, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0297-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**46.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		46.75	46.75	0.00									
1904	1887	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. LUIS LECARO, FACT # 001-001-4093 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, LAVADA COMPLETA GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA. SUBSECRETARIA, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0297-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**5.61**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		5.61	5.61	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 >= 11/01/2013, 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
1906	1890	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 16. AMARANTA FACT 001-001-12760 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUITO. CIUDADANOS PARTICIPANTES REUNIÓN PREPARATORIA ASAMBLEA PLURINACIONAL, 5 Y 6 NOVIEMBRE 2013: JOSENKA SILVA, ALBA ARIAS, KARINA RODRÍGUEZ, BYRON CASTILLO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0129-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**48.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		48.60	48.60	0.00									
1907	1891	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 16. AMARANTA FACT # 001-001-012760 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUITO. CIUDADANOS PARTICIPANTES REUNIÓN PREPARATORIA ASAMBLEA PLURINACIONAL, 5 Y 6 NOVIEMBRE 2013: JOSENKA SILVA, ALBA ARIAS, KARINA RODRÍGUEZ, BYRON CASTILLO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS	**454.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		454.50	454.50	0.00									
1910	1888	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CINTHIA MARTÍNEZ, FACT # 001-001-08132 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, LAVADA COMPLETA GXH 918 AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 5, MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2013-0297-M, AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA ZONA 5 MILAGRO.	0917719965001	MARTINEZ SANCHEZ CINTHIA HIPATIA	**40.18**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530405	0910	001	0		40.18	40.18	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 >= 11/01/2013, 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
1913	1913	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-016464 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GUAYAQUIL CIUDADANA MA. ELENA GALLEGOS, 10 Y 11 NOV 2013 CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**56.24**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	701	0	56.24	56.24	0.00									
1914	1914	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-16464 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GYE. 10 Y 11 NOV 2013 MA. ELENA GALLEGOS, PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**6.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	001	0	6.75	6.75	0.00									
1915	1915	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-16465 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GYE 10 Y 11 NOV 2013, CARLOS MENA, IVÁN DE LA A, PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**72.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730206	0910	701	0	72.30	72.30	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 >= 11/01/2013, 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
1916	1916	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-16465 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GYE 10 Y 11 NOV 2013 CARLOS MENA E IVÁN DE LA A, PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**8.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		8.68	8.68	0.00									
1917	1917	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-016463 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GYE 10 Y 11 NOV 2013, CIUDADANAS: JOYCE LÓPEZ Y VERÓNICA BORBOR. PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, GUARANDA.MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**89.26**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		89.26	89.26	0.00									
1918	1918	27/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-16463 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN GYE 10 Y 11 NOV 2013: JOYCE LÓPEZ Y VERÓNICA BORBOR. CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**10.71**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		10.71	10.71	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 >= 11/01/2013, 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
1924	1913	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-016464 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GUAYAQUIL CIUDADANA MA. ELENA GALLEGOS, 10 Y 11 NOV 2013 CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**56.24**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		56.24	56.24	0.00									
1925	1914	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-16464 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GYE. 10 Y 11 NOV 2013 MA. ELENA GALLEGOS, PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**6.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		6.75	6.75	0.00									
1926	1915	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-16465 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GYE 10 Y 11 NOV 2013, CARLOS MENA, IVÁN DE LA A, PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**72.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		72.30	72.30	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 >= 11/01/2013, 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
1927	1916	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-16465 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GYE 10 Y 11 NOV 2013 CARLOS MENA E IVÁN DE LA A, PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 5, GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**8.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		8.68	8.68	0.00									
1928	1917	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-016463 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN GYE 10 Y 11 NOV 2013, CIUDADANAS: JOYCE LÓPEZ Y VERÓNICA BORBOR. PARTICIPAR CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, GUARANDA.MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**89.26**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	701	0		89.26	89.26	0.00									
1929	1918	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY16. OPERATING S.A. FACT # 001-001-16463 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN GYE 10 Y 11 NOV 2013: JOYCE LÓPEZ Y VERÓNICA BORBOR. CIUDADANOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, GUARANDA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**10.71**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0910	001	0		10.71	10.71	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 >= 11/01/2013, 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
1938	1938	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE S.A. DEDUCIBLE POR INCIDENTE CHEV GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA. SUBSECRETARIA, COMISIÓN SERVICIOS SANTA ELENA, 5 SEPT 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0489-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**358.64**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		358.64	358.64	0.00									
1939	1939	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE, FACT # 001-005-72266 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 1502 EQUIPO ELECTRÓNICO SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,060.25**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		1,060.25	1,060.25	0.00									
1940	1940	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE S.A. FACT # 001-005-72262 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS # 4364 ROBO NEGOCIOS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**156.27**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		156.27	156.27	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 >= 11/01/2013, 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
1941	1941	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE FACT # 001-005-72260 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 28430 INCENDIOS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**202.99**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		202.99	202.99	0.00									
1942	1942	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE FACT # 001-005-72271 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 24792 VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,238.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		3,238.86	3,238.86	0.00									
1943	1943	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE, FACT # 010-004-29201 RENOVACIÓN SOAT 2013-2014 CHEVROLET PEI 4912 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		54.96	54.96	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 >= 11/01/2013, 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
1944	1944	28/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE FACT # 010-004-29200 RENOVACIÓN SOAT 2013-2014 MAZDA GXH 918 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**63.09**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		63.09	63.09	0.00									
1945	1938	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE S.A. DEDUCIBLE POR INCIDENTE CHEV GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA. SUBSECRETARIA, COMISIÓN SERVICIOS SANTA ELENA, 5 SEPT 2013. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0489-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**358.64**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		358.64	358.64	0.00									
1946	1940	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE S.A. FACT # 001-005-72262 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS # 4364 ROBO NEGOCIOS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**139.53**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		139.53	139.53	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 >= 11/01/2013, 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
1947	1940	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE S.A. FACT # 001-005-72262 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS # 4364 ROBO NEGOCIOS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.74**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		16.74	16.74	0.00									
1948	1942	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE FACT # 001-005-72271 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 24792 VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,891.84**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		2,891.84	2,891.84	0.00									
1949	1943	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE, FACT # 010-004-29201 RENOVACIÓN SOAT 2013-2014 CHEVROLET PEI 4912 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		54.96	54.96	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 >= 11/01/2013, 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
1950	1944	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE FACT # 010-004-29200 RENOVACIÓN SOAT 2013-2014 MAZDA GXH 918 SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**63.09**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		63.09	63.09	0.00									
1951	1941	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE FACT # 001-005-72260 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 28430 INCENDIOS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**181.24**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		181.24	181.24	0.00									
1952	1942	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE FACT # 001-005-72271 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 24792 VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**347.02**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		347.02	347.02	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 >= 11/01/2013, 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
1953	1941	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE FACT # 001-005-72260 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 28430 INCENDIOS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**21.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		21.75	21.75	0.00									
1954	1939	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE, FACT # 001-005-72266 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 1502 EQUIPO ELECTRÓNICO SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**946.65**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		946.65	946.65	0.00									
1955	1939	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. SEGUROS SUCRE, FACT # 001-005-72266 RENOVACIÓN DE PÓLIZAS SEGURO # 1502 EQUIPO ELECTRÓNICO SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO AÑO 2013-2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0511-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**113.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	570201	0910	001	0		113.60	113.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**	**51,661.65**	**51,661.65**	**0.00**	**370.41**					**CANTIDAD DE CURS:**		166

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 >= 11/01/2013, 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
6745	6745	02/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 246	1716790314	ERAZO PAVON MARCO DAVID	**1,469.65**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730304	0000	001	0		1,469.65	1,469.65	0.00									
7143	7143	29/10/2013	REG	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, MINDSHARE DEL ECUADOR, REG IVA CUR 7142 FACT/.1565 RET/.15158 PAGO 10 MO PRODUCTO DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS ... POA DCS.	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**6,443.06**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		6,443.06	6,443.06	0.00									
7218	7218	30/10/2013	REG	NOR	OGA	PASES, SAMBITO S.A, REG-IVA-CUR-7217 PAGO FACT/ 3261 RET/15228 PAGO 1ER PRODUCTO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DENOMINADO "LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN PARA LA SNPLADES",	0992379650001	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO	**799.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		799.92	799.92	0.00									
7223	3995	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER, FACT/112 RET/15226 PAGO 4TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA " IDENTIFICAR Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES DURANTE EL PERÍODO 2008-2012" SEGÚN POA-PAC SCI.	1714501002001	ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER	**10,500.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		046 001		730601 0000	001	0			10,500.00	10,500.00	0.00									
7224	3995	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER, REG-IVA-CUR-7223 FACT/112 RET/15226 PAGO 4TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA " IDENTIFICAR Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES DURANTE EL PERÍODO 2008-2012" SEGÚN POA-PAC SCI.	1714501002001	ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		046 001		730601 0000	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00									
7235	2371	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMOS VIERA DELIA MARIA, FACT/567 RET/15223 PARA ARRIENDO INMUEBLE PISO 5 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE Y 18 DE SEPTIEMBRE; DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0207-M ; CP 203 Y SP 0655	1800696914001	RAMOS VIERA DELIA MARIA	**900.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			900.00	900.00	0.00									
7273	7273	31/10/2013	REG	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG DEV CUR 7259. PAGO FACTURA 2017. INTERSA SERV. INTEGRALES S.ACONSULTORIA PARA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADM. DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORG, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA SENPLADES MATRIZ, POA CGAF Y CONTRATO SUSCRITO.	1791885155001	INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A	**1,674.17**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730601 0000	001	0			1,674.17	1,674.17	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 >= 11/01/2013, 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
7293	6547	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, COMPU EC.S.A, FACT/.1626 RET/.15233 PAGO 7MO Y 8 VO PRODUCTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEORGRÁFICOS Y METADATOS DEL SNI EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR SENPLADES; SEGÚN POA SI	1791752384001	COMPU EC.S.A	**35,785.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		35,785.00	35,785.00	0.00									
7294	6547	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, COMPU EC.S.A, REG IVA CUR 7293 FACT/.1626 RET/.15233 PAGO 7MO Y 8 VO PRODUCTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEORGRÁFICOS Y METADATOS DEL SNI EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR SENPLADES; SEGÚN POA SI	1791752384001	COMPU EC.S.A	**4,294.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,294.20	4,294.20	0.00									
7297	6549	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, COMPU EC.S.A, PAGO FACT/ 1627 RET/ 15234 PAGO 7MO Y 8VO PRODUCTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEORGRÁFICOS Y METADATOS DEL SNI EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR SENPLADES; SEGÚN POA SI	1791752384001	COMPU EC.S.A	**6,315.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		6,315.00	6,315.00	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 >= 11/01/2013, 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
7298	6550	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, COMPU EC.S.A, PAGO FACT/ 1627 RET/ 15234 PAGO 7MO Y 8VO PRODUCTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEORGRÁFICOS Y METADATOS DEL SNI EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR SENPLADES; SEGÚN POA SI	1791752384001	COMPU EC.S.A	**757.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		757.80	757.80	0.00									
7299	2437	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, COMPU EC, FACT/.1628 RET/.15235 PAGO 7MO Y 8 VO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "IMPLEMENTAR LOS NODO DE INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS Y METADATOS DEL S.N.I EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADA POR LA SENPLADES", SEGÚN POA Y PAC SNI,	1791752384001	COMPU EC.S.A	**30,750.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		30,750.00	30,750.00	0.00									
7300	7300	31/10/2013	REG	NOR	OGA	SNI, COMPU EC, REG IVA CUR 7299 FACT/.1628 RET/.15235 PAGO 7MO Y 8 VO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "IMPLEMENTAR LOS NODO DE INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS Y METADATOS DEL S.N.I EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADA POR LA SENPLADES", SEGÚN POA Y PAC SNI,	1791752384001	COMPU EC.S.A	**3,690.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		3,690.00	3,690.00	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 >= 11/01/2013, 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
7311	3399	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, MINDSHARE DEL ECUADOR, FACT.1569. SERVICIOS FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTALE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMEBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACÓN NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR.	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**37,175.60**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		37,175.60	37,175.60	0.00									
7314	7314	31/10/2013	REG	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, MINDSHARE DEL ECUADOR, REG DEV CUR 7311.FACT.1569. SERVICIOS FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTALE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMEBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACÓN	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**4,461.07**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		4,461.07	4,461.07	0.00									
7317	3401	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MINDSHARE DEL ECUADOR, FACT. 1570. SERVICIOS FORMULACIÓN ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTALE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMEBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACÓN NACIONAL	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**55,763.40**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730217	0000	001	0		55,763.40	55,763.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7318	7318	31/10/2013	REG	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MINDSHARE DEL ECUADOR, REG DEV CUR 7317. FACT. 1570. SERVICIOS FORMULACIÓN ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTALE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMEBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACÓN NACIONAL	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**6,691.61**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730217	0000	001	0		6,691.61	6,691.61	0.00									
7328	7276	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AMBATO EL 25/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1272, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01196 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1272.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**21.50**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.50	21.50	0.00									
7329	7277	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AL TENA EL 23/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01197 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1273.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**26.96**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		26.96	26.96	0.00									
7330	7280	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORENO BUCHELI MIGUEL ANGEL, VIAJE A CANTÓN DURAN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1275, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01188 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1275.	1710906106	MORENO BUCHELI MIGUEL ANGEL	**239.50**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		239.50	239.50	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 >= 11/01/2013, 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
7331	7275	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MORALES YANZA JHOANA JAIDY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1278, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01198 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1278.	1719324731	MORALES YANZA JHOANA JAIDY	**28.35**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730303	0000	001	0		28.35	28.35	0.00									
7332	7183	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE AL COCA DEL 10/10/2013 AL 11/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1264, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01167 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-1264.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7333	7184	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1263, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01169 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1263.	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**25.50**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		25.50	25.50	0.00									
7334	7186	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AMBATO EL 15/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1260, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01183 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1260.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**27.30**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.30	27.30	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 >= 11/01/2013, 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
7335	7189	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO, VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 27/09/2013 AL 28/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1258, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01185 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1258.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**65.16**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		65.16	65.16	0.00									
7336	7190	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO, VIAJE A MONTECRISTI EL 24/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1255, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01181 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1255.	1802212645	VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO	**36.60**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.60	36.60	0.00									
7337	7193	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, VIAJE A IBARRA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1259, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01148 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1259.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**123.48**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		123.48	123.48	0.00									
7338	7279	01/11/2013	COM	RTO	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A CANTÓN DURAN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1276, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01168 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1276.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**-238.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		-238.50	-238.50	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 >= 11/01/2013, 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
7339	7339	01/11/2013	COM	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A CANTÓN DURÁN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1276, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01168 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1276.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**239.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		239.50	239.50	0.00									
7340	7340	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**204.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		8.44	8.44	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		156.27	156.27	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		39.40	39.40	0.00									
7341	7341	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**0.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		0.40	0.40	0.00									
7342	7342	04/11/2013	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-7340 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**19.74**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1.01	1.01	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.73	18.73	0.00									
7343	7343	04/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**77.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		77.31	77.31	0.00									
7344	7344	04/11/2013	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-7343 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**7.52**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		7.52	7.52	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 >= 11/01/2013, 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
7345	7180	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A CUENCA-DURÁN DEL 09/10/2013 AL 14/10/2013, MOVILIZÓ EL STAND DE SNI PARA LA FERIA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0031.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**157.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		157.50	157.50	0.00									
7346	7181	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A MONTECRISTI EL 14/10/2013, ASISTIÓ A REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-1262.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
7347	7188	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE AL COCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, REALIZÓ LA COBERTURA PERIODISTICA Y APOYO LOGISTICO AL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1254.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**97.95**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		97.95	97.95	0.00									
7348	7339	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A CANTÓN DURÁN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 14/10/2013, ASISTIÓ COMO CAPACITAR EN EL AREA GEOGRÁFICA DEL SNI EN LA FERIA SOCIO PAIS Y APOYO EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1276.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**239.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		239.50	239.50	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 >= 11/01/2013, 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
7349	7182	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 15/10/2013 AL 16/10/2013, REALIZÓ CAPACITACIÓN DE LA COMPETENCIA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A LOS TECNICOS DE LA ZONAL 5 Y ZONAL 8 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-1265.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**99.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		97.50	97.50	0.00									
7351	7351	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] SNI - LIQUIACION DE JACOME PAUL DEL 02-01-2013 AL 21-10-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,279.19**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710203	0000	001	0		797.02	797.02	0.00									
031		039	001	710204	0000	001	0		45.05	45.05	0.00									
031		039	001	710707	0000	001	0		437.12	437.12	0.00									
7352	7352	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PROYECTO 44 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES LIQUIDACION DE AGUIAR MARIA DE LOURDES	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**543.33**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	710203	0000	001	0		410.83	410.83	0.00									
031		044	001	710204	0000	001	0		132.50	132.50	0.00									
7353	7353	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PASES -LIQUIDACIONES CORDOVA RICARDO, MERA JUAN PABLO, SILVA LUDY, TOSCANO DIEGO Y VERA LEORNARDO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**5,799.76**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710203	0000	701	0		3,371.18	3,371.18	0.00									
031		016	001	710204	0000	701	0		179.32	179.32	0.00									
031		016	001	710707	0000	701	0		2,249.26	2,249.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7354	7354	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PROYECTO 47 - INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA - LIQUIDACION DE ARAUJO MARIA EUGENIA Y RAMON NATALIA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,885.72**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	710203	0000	001	0		1,375.50	1,375.50	0.00									
031		047	001	710204	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
031		047	001	710707	0000	001	0		457.22	457.22	0.00									
7355	7355	04/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PROYECTO 46 - IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION -LIQUIDACION CRUZ FABIAN Y ZURITA DANIEL	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**2,537.84**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	710203	0000	001	0		1,787.70	1,787.70	0.00									
031		046	001	710204	0000	001	0		79.50	79.50	0.00									
031		046	001	710707	0000	001	0		670.64	670.64	0.00									
7356	7356	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO, VIAJE A CUENCA EL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1292, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01210 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1292.	0922333406	RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
7357	7357	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1294, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01200 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1294.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**36.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	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 >= 11/01/2013, 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
7358	7358	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAS EL 08/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1269, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01165 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1269.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**26.45**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		10.70	10.70	0.00								
020		000	001		530303	0000	001	0		15.75	15.75	0.00								
7359	7359	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CUYABENO-SUCUMBIOS EL 01/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1270, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01189 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1270.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**15.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
7360	7360	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1267, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01191 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1267.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**37.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		041	001		730303	0000	001	0		37.99	37.99	0.00								
7361	7361	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/10/2013 AL 16/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1268, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01192 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1268.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**87.19**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		041	001		730303	0000	001	0		87.19	87.19	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 >= 11/01/2013, 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
7362	7362	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A CUENCA DEL 21/10/2013 AL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1285, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01208 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1285.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**66.79**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			66.79	66.79	0.00								
7363	7363	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 17/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1266, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01193 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1266.	0918870247	ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA	**52.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0			52.00	52.00	0.00								
7364	7364	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1283, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01206 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1283.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**26.88**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			26.88	26.88	0.00								
7365	7365	05/11/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1280, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01170 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1280.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**126.18**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0			126.18	126.18	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 >= 11/01/2013, 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
7366	7366	05/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR, VIAJE A LOJA DEL 14/10/2013 AL 18/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1271, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01163 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1271.	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**111.79**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		111.79	111.79	0.00									
7367	7367	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PASES - PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE JUAN PABLO MERA FUNCIONARIO PASIVO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**102.13**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710509	0000	701	0		102.13	102.13	0.00									
7368	7368	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] PROYECTO 46 -IMPLEMENTACION EVALUACION SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO PAGO DE HORAS EXTRAS DE GABRIELA MURILLO FUNCIONARIA PASIVA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**126.25**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	710509	0000	001	0		126.25	126.25	0.00									
7369	7369	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1284, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01207 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1284.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**33.35**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		29.35	29.35	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 >= 11/01/2013, 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
7370	7370	05/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO , VIAJE A LOJA DEL 24/10/2013 AL 26/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1295, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01212 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1295.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**256.13**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		256.13	256.13	0.00									
7371	7371	05/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A MILAGRO-GUAYAS EL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1299, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01216 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1299.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
7373	7371	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A MILAGRO-GUAYAS EL 22/10/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 5 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1299.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
7374	7366	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR, VIAJE A LOJA DEL 14/10/2013 AL 18/10/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN INTERNA DE PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE AS ACTIVIDADES AVANCES Y DEFINICIÓN DE PRÓXIMOS PASOS EGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1271.	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**111.79**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		111.79	111.79	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 >= 11/01/2013, 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
7375	7370	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO , VIAJE A LOJA DEL 24/10/2013 AL 26/10/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN INTERSECTORIAL ENTRE LOS EQUIPOS DEL MIES, MINEDUC, MSP CUYO OBJETIVO FUE FORTALECER LA INTERSECTORIALIDAD EN EL DISTRITO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1295.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**256.13**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		256.13	256.13	0.00									
7376	7369	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OPTIMIZACIÓN EN LA OFERTA DE SERVICIOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1284.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**33.35**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		29.35	29.35	0.00									
7377	7356	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO, VIAJE A CUENCA EL 22/10/2013, REALIZÓ LA COBERTURA EN REDES SOCIALES EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1292.	0922333406	RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7378	7357	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL OPTIMO Y FORTALECER EL COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1294.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**36.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								
7379	7359	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CUYABENO-SUCUMBIOS EL 01/10/2013, ASISTIÓ A LA INAGURACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL MILENIO -CUYABENO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1270.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**15.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00								
7380	7360	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/10/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA ESPOL PARA DEFINIR LOS TEMAS RELACIONADOS A LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**37.99**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		041	001		730303	0000	001	0		37.99	37.99	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 >= 11/01/2013, 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
7381	7362	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A CUENCA DEL 21/10/2013 AL 22/10/2013, REALIZÓ LA COBERTURA PERIODISTICA Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1285.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**66.79**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		66.79	66.79	0.00									
7382	7363	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 17/10/2013, PARTICIPÓ EN LA MESA DE TRABAJO Y LLEGADA DE EXPERTOS INTERNACIONALES PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO TÉCNOLOGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1266.	0918870247	ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA	**52.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		52.00	52.00	0.00									
7383	7383	07/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IESS, CORRESPONDIENTE AL INTERÉS POR MORA PATRONAL, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO Nro. 52319090, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1988-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1026 -M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.24**			0.00	APROBADO	LDFLORES		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		11.24	11.24	0.00									
7384	7364	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2013, MANTUVE UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LA OFERTA OPTIMA DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE RIESGOS PARA LA EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1283.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**26.88**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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 >= 11/01/2013, 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		530303 0000	001	0			26.88	26.88	0.00									
7385	7365	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, ASISTIÓ A LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACIÓN Y REALIZÓ LA EXPOSICIÓN DEL PORTAL DEL SNI A LOS ASISTENTES DEL EVENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1280.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**126.18**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			126.18	126.18	0.00									
7386	7358	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAS EL 08/10/2013, PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA CIUDADANA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 5 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1269.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**26.45**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			10.70	10.70	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			15.75	15.75	0.00									
7387	6030	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ECUADORIAN SOFTWARE ESOFT CIA. LTDA, FACT/.155 PAGO 3 ER PAGO DE LA CONSULTORÍA "ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIISPONINBLE EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNIDADES DE INTEGRACIÓN ÚTILES PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL"; SEGÚN POA SI.	1792246148001	ECUADORIAN SOFTWARE ESOFT CIA. LTDA.	**30,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730601 0000	001	0			30,000.00	30,000.00	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 >= 11/01/2013, 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
7388	6030	07/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, ECUADORIAN SOFTWARE ESOFT CIA. LTDA, REG IVA CUR 7387 FACT/.155 PAGO 3 ER PAGO DE LA CONSULTORÍA "ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIISPONINBLE EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNIDADES DE INTEGRACIÓN ÚTILES .."; SEGÚN POA SI	1792246148001	ECUADORIAN SOFTWARE ESOFT CIA. LTDA.	**3,600.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
7389	7361	07/11/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/10/2013 AL 16/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1268, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01192 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1268.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**-87.19**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		-87.19	-87.19	0.00									
7390	7390	07/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1302, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01219 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1302.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**79.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		79.50	79.50	0.00									
7391	7391	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA,VIAJE A RIOBAMBA EL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1303, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01215 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1303.	1721870705	BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA	**24.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		24.80	24.80	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 >= 11/01/2013, 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
7392	7392	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A LOJA DEL 24/10/2013 AL 16/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1298, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01217 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1298.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**256.38**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		256.38	256.38	0.00									
7393	7393	07/11/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 01/10/2013 AL 02/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN ANTICIPO N° 2013-0109, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01120 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0032.	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**132.33**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		132.33	132.33	0.00									
7394	7394	07/11/2013	COM	NOR	OGA	SNI, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN ANTICIPO N° 2013-0110, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01145 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0033.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**0.98**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		0.98	0.98	0.00									
7396	7396	07/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERGÉTICA SIEE, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0114-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1424-M , CP 1000 Y SP 2044.	1791791320001	ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		042 001		730702	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
7397	7397	07/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A SANTA ELENA DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN ANTICIPO N° 2013-1307, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01220 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1307.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**53.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730303	0000	001	0		53.65	53.65	0.00									
7398	7398	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 522	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**70.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
7400	7400	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 514	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**165.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
7401	7401	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 143 No Entrada: 495	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7402	7402	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 480	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**96.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		043 001		730303	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
7403	7403	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 501	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7404	7404	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 64	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**2,297.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	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 >= 11/01/2013, 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		530304 0000	001	0			2,297.90	2,297.90	0.00									
7405	7405	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 499	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
7406	7406	07/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 517	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**165.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730303 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
7407	7383	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IESS, CORRESPONDIENTE AL INTERÉS POR MORA PATRONAL, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO Nro. 52319090, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1988-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1026 -M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570218 0000	001	0			11.24	11.24	0.00									
7409	7409	08/11/2013	COM	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0111, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01136 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0035.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
7410	7410	08/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE GUARANDA DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1286, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1199 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1286.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**126.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			126.65	126.65	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 >= 11/01/2013, 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
7411	7411	08/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO , VIAJE JAMBELI-SANTA ROSA DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1310, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1223 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1310.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**71.41**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		71.41	71.41	0.00									
7413	7413	08/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIAJE JAMBELI-SANTA ROSA DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1310, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1223 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1310.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**75.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.70	75.70	0.00									
7414	7414	08/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE GUARANDA DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1289, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1204 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1289.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**124.90**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		124.90	124.90	0.00									
7415	7415	08/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE GUARANDA DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1288, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1203 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1288.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**81.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		81.10	81.10	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 >= 11/01/2013, 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
7416	7416	08/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO, VIAJE CUENCA EL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1202 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1287.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	19.50	19.50	0.00									
7417	7417	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2013] SENPLADES - JUBILADOS RETROACTIVO DECIMO TERCER SUELDO SEGUN DECRETO NO. 172 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**9,539.45**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0	9,539.45	9,539.45	0.00									
7418	7418	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2013] SENPLADES - JUBILADOS RETROACTIVO DECIMO TERCER SUELDO SEGUN DECRETO NO. 172 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**9,539.45**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0	9,539.45	9,539.45	0.00									
7419	7419	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2013] SENPLADES - JUBILADOS RETROACTIVO DECIMO TERCER SUELDO SEGUN DECRETO NO. 172 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**9,539.45**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		990101	0000	001	0	9,539.45	9,539.45	0.00									
7420	7394	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO MEDIANTE CUR 45612071 SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01145 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0033.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**0.98**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730303	0000	001	0	0.98	0.98	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 >= 11/01/2013, 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
7421	7393	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	.ASISTENCIA TÉCNICA, ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 01/10/2013 AL 02/10/2013, LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICO Y REEMBOLOSO PASAJE AÉREO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01120 Y	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**132.33**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		132.33	132.33	0.00									
7422	7392	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A LOJA DEL 24/10/2013 AL 16/10/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN INTERSECTORIAL ENTRE LOS EQUIPOS DEL MIES, MINEDUC, MSP, MINTER CUYO PRINCIPAL OBJETIVO FUE FORTALECER LA INTERSECTORIALIDAD EN EL DISTRITO, IDENTIFICAR LOS NUDOS CRITICOS	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**256.38**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		256.38	256.38	0.00									
7423	7391	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA,VIAJE A RIOBAMBA EL 31/10/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIEGO EN CHIMBORAZO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1303.	1721870705	BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA	**24.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		24.80	24.80	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 >= 11/01/2013, 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
7424	7390	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, REALIZÓ LA COBERTURA PERIODISTICA Y APOYO LOGÍSTICO DEL EVENTO PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1302.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**79.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			79.50	79.50	0.00								
7425	7409	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS OTORGADO MEDIANTE CUR 45610374 Y REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0035.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**16.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
7426	7415	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE GUARANDA DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, TRASLADÓ AL SECRETARIO NACIONAL PABEL MUÑOZ QUIÉN ASISTIÓ A LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1288.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**81.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			81.10	81.10	0.00								
7427	7416	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO, VIAJE CUENCA EL 22/10/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL QUIEN ASISTIÓ AL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1287.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**19.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	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 >= 11/01/2013, 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
7428	7428	08/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PASES - LIQUIDACION DE ANGEL FROWEN CEDEÑO DEL 18-03-2013 AL 30-09-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,150.90**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710203	0000	701	0		582.22	582.22	0.00									
031		016	001	710204	0000	701	0		170.48	170.48	0.00									
031		016	001	710707	0000	701	0		398.20	398.20	0.00									
7430	7410	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE GUARANDA DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL QUIÉN ASISTIÓ A LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1286.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**126.65**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.65	126.65	0.00									
7431	7411	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO , VIAJE JAMBELI-SANTA ROSA DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, ASISTIÓ AL GABINETE ZONAL REALIZADO EN JAMBELI CANTÓN SANTA ROSA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1310.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**71.41**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		71.41	71.41	0.00									
7432	7413	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIAJE JAMBELI-SANTA ROSA DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, TRASLADÓ AL SECRETARIO NACIONAL QUIÉN ASISTIÓ A LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1310.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**75.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.70	75.70	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 >= 11/01/2013, 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
7433	7414	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE GUARANDA DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL PABEL MUÑOZ QUIEN ASISTIÓ A LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1289.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**124.90**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		124.90	124.90	0.00									
7434	7397	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A SANTA ELENA DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, ASISTIÓ AL GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2013 ORGANIZADO POR LA SUBSECRETARÍA ZONAL 5 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1307.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**53.65**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		53.65	53.65	0.00									
7436	7396	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA, FACT/ 2437 PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERGÉTICA SIEE, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0114-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1424-M , CP 1000 Y SP 2044.	1791791320001	ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730702	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	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 >= 11/01/2013, 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
7437	7437	11/11/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A JAMBELI-SANTA ROSA DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1309, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01241 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1309.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**69.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			69.96	69.96	0.00								
7438	7438	11/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SOSA JARAMILLO ELSA MARGARITA, VIAJE A MANTA-MONTECRISTI DEL 23/10/2013 AL 24/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1304, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01221 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1304.	1711821908	SOSA JARAMILLO ELSA MARGARITA	**125.87**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			113.87	113.87	0.00								
7439	7439	11/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A DURÁN-GUAYAS DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0117, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01179 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0034.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	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 >= 11/01/2013, 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
7440	4808	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SERRANO MANCILLA ALFREDO, FACT/204 PAGO 3 ER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "ELABORAR UNA AGENDA DE INTELIGENCIA GEOECONÓMICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA QUE RESPONDA A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLÍTICA COMERCIAL Y QUE SE ORIENTE A UNA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS".	1792203171001	SERRANO MANCILLA ALFREDO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
7441	4809	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, SERRANO MANCILLA ALFREDO, REG-IVA-CUR-7440 FACT/204 PAGO 3 ER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "ELABORAR UNA AGENDA DE INTELIGENCIA GEOECONÓMICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA QUE RESPONDA A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLÍTICA COMERCIAL Y QUE SE ORIENTE A UNA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS".	1792203171001	SERRANO MANCILLA ALFREDO	**600.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
7442	4808	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SERRANO MANCILLA ALFREDO, FACT/205 PAGO 4 TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "ELABORAR UNA AGENDA DE INTELIGENCIA GEOECONÓMICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA QUE RESPONDA A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLÍTICA COMERCIAL Y QUE SE ORIENTE A UNA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS".	1792203171001	SERRANO MANCILLA ALFREDO	**10,500.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		10,500.00	10,500.00	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 >= 11/01/2013, 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
7443	4809	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, SERRANO MANCILLA ALFREDO,REG-IVA-CUR-7442 FACT/205 PAGO 4 TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "ELABORAR UNA AGENDA DE INTELIGENCIA GEOECONÓMICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA QUE RESPONDA A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLÍTICA COMERCIAL Y QUE SE ORIENTE A UNA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS".	1792203171001	SERRANO MANCILLA ALFREDO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									
7444	3399	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, MINDSHARE DEL ECUADOR, FACT/.1579 PAGO PRODUCTO 12 DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZ. DE LA PLANIF. NACIONAL. POA DCS.	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**9,231.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		9,231.72	9,231.72	0.00									
7445	7445	11/11/2013	REG	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, MINDSHARE DEL ECUADOR, REG IVA CUR 7444 FACT/.1579 PAGO PRODUCTO 12 DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZ. DE LA PLANIF. NACIONAL. POA DCS.	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**1,107.81**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		1,107.81	1,107.81	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 >= 11/01/2013, 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
7446	3401	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MINDSHARE DEL ECUADOR, FACT/.1578 PAGO PRODUCTO 12 DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZ. DE LA PLANIF. NACIONAL. POA DCS	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**13,568.28**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730217	0000	001	0		13,568.28	13,568.28	0.00									
7447	7447	11/11/2013	REG	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MINDSHARE DEL ECUADOR, REG IVA CUR 7446 FACT/.1578 PAGO PRODUCTO 12 DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS... POA DCS	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**1,628.19**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730217	0000	001	0		1,628.19	1,628.19	0.00									
7448	7439	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A DURÁN-GUAYAS DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, REEMBOLOSO MOVILIZACIÓN LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS CUR 45827946 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0034.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	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 >= 11/01/2013, 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
7449	7437	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A JAMBELI-SANTA ROSA DEL 30/10/2013 AL 31/10/2013, ASISITIÓ AL GABINETE ZONAL REALIZADO EN JAMBELÍ CANTO SANTA ROSA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1309.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**69.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		69.96	69.96	0.00									
7450	7438	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SOSA JARAMILLO ELSA MARGARITA, VIAJE A MANTA-MONTECRISTI DEL 23/10/2013 AL 24/10/2013, REALIZÓ UN RECORRIDO POR KLA ZONA 4 Y MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ARTICULAR Y ORIENTAR LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PUBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1304.	1711821908	SOSA JARAMILLO ELSA MARGARITA	**125.87**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		113.87	113.87	0.00									
7453	3399	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, MINDSHARE DEL ECUADOR, FACT/.1577 PAGO PRODUCTO 11 DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZ. DE LA PLANIF. NACIONAL. POA DCS.	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**5,089.59**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		5,089.59	5,089.59	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 >= 11/01/2013, 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
7454	7454	11/11/2013	REG	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, MINDSHARE DEL ECUADOR, FACT/.1577 PAGO PRODUCTO 11 DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZ. DE LA PLANIF. NACIONAL. POA DCS	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**610.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		610.75	610.75	0.00									
7455	7455	11/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 30/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1297, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01214 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1297.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**20.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.99	20.99	0.00									
7456	3401	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MINDSHARE DEL ECUADOR, FACT/.1576 PAGO PRODUCTO 11 DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZ. DE LA PLANIF. NACIONAL. POA DCS	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**7,480.41**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730217	0000	001	0		7,480.41	7,480.41	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 >= 11/01/2013, 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
7457	7457	11/11/2013	REG	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MINDSHARE DEL ECUADOR, REG IVA CUR 7456 FACT/.1576 PAGO PRODUCTO 11 DE LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO EMBLEMÁTICO GENERACIÓN DE INSUMOS ... POA DCS	0992135816001	MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	**897.65**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730217	0000	001	0		897.65	897.65	0.00									
7458	7458	11/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1296, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01213 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1296.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7459	7459	11/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1305, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01223 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1305.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**11.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		11.50	11.50	0.00									
7460	3904	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA, PAGO FACT/7469 PAGO DEL 6TO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA PARA "ELABORAR NORMAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMACIÓN" SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0054-M, CP 213 Y SP 1057	1791888936001	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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 >= 11/01/2013, 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
031		039 001		730601 0000	001	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
7461	3904	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-7460 PAGO FACT/7469 PAGO DEL 6TO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA PARA "ELABORAR NORMAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMACIÓN" SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0054-M, CP 213 Y SP 1057	1791888936001	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.	**540.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730601	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
7462	2805	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ESCOPUSA S.A, FACT/.20883 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN" DURANTE EL PERIODO OCTUBRE DE 2013, SEGÚN POA PAC - DCS Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0130-M, CP 449 Y SP 0772	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**1,007.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730601	0000	001	0		1,007.40	1,007.40	0.00									
7463	2805	11/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ESCOPUSA S.A, REG IVA CUR 7463 FACT/.20883 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN" DURANTE EL PERIODO OCTUBRE DE 2013, SEGÚN POA PAC - DCS Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0130-M, CP 449 Y SP 0772	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**120.89**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730601	0000	001	0		120.89	120.89	0.00									
7464	7464	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 394	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**142.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		142.50	142.50	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 >= 11/01/2013, 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
7465	7465	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 489	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**21.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
7466	7466	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 458	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**117.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		117.12	117.12	0.00									
7467	7467	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 422	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**591.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		591.42	591.42	0.00									
7468	7468	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 459	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**125.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.25	125.25	0.00									
7477	7477	12/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] SENPLADES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**566.28**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710602	0000	001	0		117.63	117.63	0.00									
031		046	001	710602	0000	001	0		100.96	100.96	0.00									
7478	7478	12/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] SENPLADES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**11,167.42**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710602	0000	001	0		82.14	82.14	0.00									
031		040	001	710602	0000	001	0		201.92	201.92	0.00									
031		043	001	710602	0000	001	0		100.96	100.96	0.00									
031		044	001	710602	0000	001	0		117.62	117.62	0.00									
031		045	001	710602	0000	001	0		169.02	169.02	0.00									
031		046	001	710602	0000	001	0		420.50	420.50	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 >= 11/01/2013, 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
031		047 001		710602 0000	001	0			331.04	331.04	0.00									
7479	7479	12/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] PASES ACUMULACION RENATO SILVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**27.53**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		710602 0000	701	0			27.53	27.53	0.00									
7480	7480	12/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2013] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESRVA PASIVOS LUDY SILVA CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**100.97**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		710602 0000	701	0			100.97	100.97	0.00									
7481	7481	12/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**907.46**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		710602 0000	701	0			907.46	907.46	0.00									
7482	7482	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 494	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**39.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530403 0000	001	0			18.93	18.93	0.00									
7483	7483	12/11/2013	REG	NOR	OGA	Regulación IVA CUR 7482 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 494	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**4.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530403 0000	001	0			2.27	2.27	0.00									
7484	7459	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 31/10/2013, MOVILIZÓ A JESSICA ANDRADE COORDINADORA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y CARLA BAEZ DIRECTORA DE REPRESENTACIÓN DE DIRECTORIOS A LA PRESENTACIÓN DEL PNBV 2013-2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1305.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**11.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	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 >= 11/01/2013, 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		530303 0000	001	0			11.50	11.50	0.00									
7485	7458	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 31/10/2013, MOVILIZÓ A SANTIAGO VELARDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LENIN MUELA ASESOR DE DESPACHO AL LANZAMIENTO DEL PNBV SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1296.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**19.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			19.50	19.50	0.00									
7486	7455	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 30/10/2013, MOVILIZÓ A SOFIA CABRERA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL LANZAMIENTO DE PNBV ZONAL 4 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1297.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**20.99**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			20.99	20.99	0.00									
7487	7487	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A CUENCA DEL 21/10/2013 AL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1314, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01233 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1314.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			130.00	130.00	0.00									
7488	7488	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A CUENCA EL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1313, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01239 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1313.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**26.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			26.75	26.75	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 >= 11/01/2013, 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
7489	7489	12/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A GUARANDA EL 26/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1301, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01218 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1301.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**15.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
7490	7490	13/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PROYECTO 40 - DISTRITOS Y CIRUITOS LIQUIDACION DE MORAN GABRIELA DEL 02-01-2013 AL 31-07-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**875.99**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	710203	0000	001	0			769.99	769.99	0.00								
031		040	001	710204	0000	001	0			106.00	106.00	0.00								
7491	7491	13/11/2013	COM	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, CABRERA AUGUSTO, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE IMAGEN DEL EVENTO "PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1465-M , Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1727-M.	1709498990001	CABRERA RODRIGUEZ AUGUSTO	**2,849.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		049	001	730206	0000	001	0			2,849.64	2,849.64	0.00								
7493	7493	13/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A GUARANDA EL 26/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1300, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-01201 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1300.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	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 >= 11/01/2013, 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
7494	7494	13/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CANTÓN SAN MIGUEL-BOLIVAR DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1293, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-01190 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1293.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**69.29**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		69.29	69.29	0.00									
7496	7496	13/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-13016, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-01252 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1316.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7499	7499	13/11/2013	COM	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO "PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1465-M , MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1727-M.	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**5,220.11**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		049	001	730206	0000	001	0		5,220.11	5,220.11	0.00									
7501	7493	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A GUARANDA EL 26/10/2013,MOVILIZÓ A GLORIA CARVAJAL FUNCIONARIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1300.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	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 >= 11/01/2013, 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
7502	7494	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CANTÓN SAN MIGUEL-BOLIVAR DEL 18/10/2013 AL 19/10/2013, ASISTIÓ A LA DÉCIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1293.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**69.29**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		69.29	69.29	0.00									
7503	7496	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/11/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN TÉCNICA CON LOS EQUIPOS DELEGADOS POR PARTE DE LAS DIRECCIONES DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS SUBSECRETARÍAS ZONALES 8, 4 Y 5 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1316.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**19.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7504	7504	13/11/2013	COM	NOR	TRF	ASISTENCA TÉCNICA, EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - SENPLADES Y LA EMPRESA PÚBLICA MATROPOLITANA QUITO TURISMO; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SPNTPP-2013-519-M, CP 963.	1768148100001	EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	780103	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	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 >= 11/01/2013, 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
7505	4878	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CONSULTORA AGROPRECISION CIA. LTDA, FACT/.781 PAGO 3 ER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS	1792096502001	COMPANIA CONSULTORA AGROPRECISION	**18,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
7506	4878	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CONSULTORA AGROPRECISION CIA. LTDA, REG IVA CUR 7505 FACT/.781 PAGO 3 ER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS	1792096502001	COMPANIA CONSULTORA AGROPRECISION	**2,160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		2,160.00	2,160.00	0.00									
7507	7489	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A GUARANDA EL 26/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1301, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01218 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1301.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**15.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
7508	7488	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A CUENCA EL 22/10/2013, APOYO EN EL ANÁLISIS DEL ESCENARIO MEDIÁTICO CON LA ZONAL 6 PARA LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y APOYO LOGÍSTICO DEL EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL PNBV 2013-2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1313.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**26.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		26.75	26.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7509	7487	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A CUENCA DEL 21/10/2013 AL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1314, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01233 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1314.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**130.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
7510	1791	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PRENSA LATINA, PAGO FACTURA 628. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS, SEGÚN POA PAC-DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0013-M. CONTRATO SUSCRITO, CP97	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA	**300.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730601	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7511	1791	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PRENSA LATINA, REG DEV CUR 7510. FACTURA 628. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS, SEGÚN POA PAC-DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0013-M. CONTRATO SUSCRITO, CP97	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA	**36.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730601	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
7512	2829	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURAS 9149-9148. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SUPLEMENTO DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN POA Y PAC DCS , MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0044-M.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,000.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	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 >= 11/01/2013, 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
7513	2829	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. REG DEV CUR 7512. FACTURAS 9149-9148. PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SUPLEMENTO DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN POA Y PAC DCS	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**360.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7514	1897	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, JARA MARTINEZ CARLOS JULIO, PAGO FACTURA 473. CONSULTORÍA DENOMINADA " ELABORAR PROPUESTAS DE MECANISMOS DE TRANSVERSALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DEL BUEN VIVIR RURAL EN LA POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL, Y DE IGUALDAD"	0900924747001	JARA MARTINEZ CARLOS JULIO	**4,900.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		4,900.00	4,900.00	0.00									
7515	1897	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, JARA MARTINEZ CARLOS JULIO, REG DEV CUR 7514. FACTURA 473. CONSULTORÍA DENOMINADA " ELABORAR PROPUESTAS DE MECANISMOS DE TRANSVERSALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DEL BUEN VIVIR RURAL EN LA POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL, Y DE IGUALDAD"	0900924747001	JARA MARTINEZ CARLOS JULIO	**588.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		588.00	588.00	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 >= 11/01/2013, 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
7516	6121	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 16663 (CAMISETAS POLO) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**2,036.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		2,036.00	2,036.00	0.00									
7517	7517	14/11/2013	REG	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 16663 (CAMISETAS POLO) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**244.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		244.32	244.32	0.00									
7518	6121	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. FACT/ 16661. (ESTRATEGIA COMUNICACIONAL)SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS...;SEGÚN POA DCS. CP 612	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**2,250.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		2,250.00	2,250.00	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 >= 11/01/2013, 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
7519	7519	14/11/2013	REG	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. REG DEV CUR 7518.FACT/16661. SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELAB DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINSTRATIVOS DE PLANIF.; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**270.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
7520	6121	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 16678 (CHALECOS PROMOCIONALES) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**2,742.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		2,742.00	2,742.00	0.00									
7521	7521	14/11/2013	REG	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 16678 (CHALECOS PROMOCIONALES) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO ...; SEGÚN POA DCS	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**329.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		329.04	329.04	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 >= 11/01/2013, 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
7522	7522	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH, PARA LA ADQUISICIÓN DE 500 PORTA CREDENCIALES SEMIRIGIDAS PARA USO INSTITUCIONAL; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1222-M , CP 858 Y SP 2096.	1713461489001	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH	**672.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		672.00	672.00	0.00									
7523	7523	14/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PARA EL TALLER DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL COMO UNA FUNCIONALIDAD SIPEIP, SEGÚN POA SIP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0965-M Y MEMORANDO Nro. SIP-2013-0556-M, CP 979 Y SP 2097.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**504.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730206	0000	001	0		504.00	504.00	0.00									
7524	6969	14/11/2013	COM	RTO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL REPOSICIONAMIENTO DE LA SENPLADES; SEGÚN POA DCS Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-DCS-2013-224-M, CP 595 Y SP 1909.	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.	**-5,845.26**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		-5,845.26	-5,845.26	0.00									
7525	7525	14/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL REPOSICIONAMIENTO DE LA SENPLADES; SEGÚN POA DCS Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-DCS-2013-224-M, CP 595 Y SP 2098.	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.	**5,845.26**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		044 001		730204 0000	001	0			5,845.26	5,845.26	0.00									
7526	7526	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**108.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001 0			17.37	17.37	0.00									
020		000 001		530403	0000	001 0			12.05	12.05	0.00									
020		000 001		530813	0000	001 0			21.70	21.70	0.00									
020		000 013		570102	0000	001 0			57.00	57.00	0.00									
7527	7527	14/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**90.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0000	001 0			90.41	90.41	0.00									
7528	7528	14/11/2013	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR- 7526 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**6.13**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001 0			2.08	2.08	0.00									
020		000 001		530403	0000	001 0			1.45	1.45	0.00									
020		000 001		530813	0000	001 0			2.60	2.60	0.00									
7529	7529	14/11/2013	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR- 7527 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**9.31**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530801	0000	001 0			9.31	9.31	0.00									
7530	1469	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA 6292. SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0088-M .	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,641.73**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530803	0000	001 0			3,641.73	3,641.73	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 >= 11/01/2013, 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
7531	1469	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REG DEV CUR 7530. PAGO FACTURA 6292. SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0088-M ..	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**437.01**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		437.01	437.01	0.00									
7536	2096	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN, FACT/9 PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINA No.63, PISO 6 DEL EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE DESTINADA PARA LA DIRECCION DE GESTIÓN DE CULTURA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF	1709581498001	NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL	**500.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
7537	2096	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN, FACT/9 PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINA No.63, PISO 6 DEL EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE DESTINADA PARA LA DIRECCION DE GESTIÓN DE CULTURA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF	1709581498001	NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
7538	7523	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PAGO FACT/ 3067 PARA EL TALLER DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL COMO UNA FUNCIONALIDAD SIPEIP, SEGÚN POA SIP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0965-M Y MEMORANDO Nro. SIP-2013-0556-M, CP 979 Y SP 2097.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**450.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730206	0000	001	0		450.00	450.00	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 >= 11/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/12/2013
HORA : 10:10.27
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
7539	7523	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, REG-IVA-CUR-7538 PAGO FACT/ 3067 PARA EL TALLER DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL COMO UNA FUNCIONALIDAD SIPEIP, SEGÚN POA SIP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0965-M Y MEMORANDO Nro. SIP-2013-0556-M, CP 979 Y SP 2097.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**54.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730206	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
7540	7522	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH, PAGO FACT/ 2551 PARA LA ADQUISICIÓN DE 500 PORTA CREDENCIALES SEMIRIGIDAS PARA USO INSTITUCIONAL; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1222-M , CP 858 Y SP 2096.	1713461489001	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH	**600.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
7541	7522	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH, PAGO FACT/ 2551 PARA LA ADQUISICIÓN DE 500 PORTA CREDENCIALES SEMIRIGIDAS PARA USO INSTITUCIONAL; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1222-M , CP 858 Y SP 2096.	1713461489001	CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH	**72.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7544	7525	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A, PAGO FACT/ 19507, 19508, 19540, 19512 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL REPOSICIONAMIENTO DE LA SENPLADES; SEGÚN POA DCS Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-DCS-2013-224-M, CP 595 Y SP 2098.	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.	**5,218.98**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		5,218.98	5,218.98	0.00									
7545	7525	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A, REG-IVA-CUR-7544 PAGO FACT/ 19507, 19508, 19540, 19512 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL REPOSICIONAMIENTO DE LA SENPLADES; SEGÚN POA DCS	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.	**626.28**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		626.28	626.28	0.00									
7546	6121	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 16662 (GORRAS PROMOCIONALES) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**928.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		928.00	928.00	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 >= 11/01/2013, 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
7547	6121	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 16679 (6000 MOCHILAS CON CORDÓN) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**7,860.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		7,860.00	7,860.00	0.00									
7549	7549	15/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] PASES NOMINA ESPECIAL TERREOS JULIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,837.73**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710510	0000	701	0		1,676.00	1,676.00	0.00									
031		016	001	710601	0000	701	0		161.73	161.73	0.00									
7550	7550	15/11/2013	REG	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA REG-IVA-CUR-7546 PAGO FACT/ 16662 (GORRAS PROMOCIONALES) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO ...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**111.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		111.36	111.36	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 >= 11/01/2013, 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
7551	7551	15/11/2013	REG	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA REG-IVA-CUR-7547 PAGO FACT/ 16679 (6000 MOCHILAS CON CORDÓN) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO...SEGÚN POA DCS	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**943.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		943.20	943.20	0.00									
7552	6121	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 16676 (ROLL UPS) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**630.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
7553	7553	15/11/2013	REG	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA REG-IVA-CUR-7552 PAGO FACT/ 16676 (ROLL UPS) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO ...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**75.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		75.60	75.60	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 >= 11/01/2013, 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
7556	7556	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, LEONARDO CARLOS GASPARINI, PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "ANÁLISIS DISTRIBUTIVOS" PARA SERVIDORES DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-781-M, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-3030-M, CP 810 Y SP 2061.	17755153N	LEONARDO CARLOS GASPARINI	**19,232.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	701	0		19,232.00	19,232.00	0.00									
7557	7557	15/11/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, LEONARDO CARLOS GASPARINI, PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "ANÁLISIS DISTRIBUTIVOS" PARA SERVIDORES DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-781-M, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-3030-M, CP 810 Y SP 2061.	17755153N	LEONARDO CARLOS GASPARINI	**2,307.84**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	001	0		2,307.84	2,307.84	0.00									
7558	6121	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 16675 (CAMISETAS PROMOCIONAL TELA ECONÓMICA) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO ...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**25,200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		25,200.00	25,200.00	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 >= 11/01/2013, 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
7559	7559	15/11/2013	REG	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA REG-IVA-CUR-7559 PAGO FACT/ 16675 (CAMISETAS PROMOCIONAL TELA ECONÓMICA) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO ...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**3,024.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		3,024.00	3,024.00	0.00									
7560	6121	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA PAGO FACT/ 1677 (RAYUELA GRANDE) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO ...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**2,700.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		2,700.00	2,700.00	0.00									
7561	7561	15/11/2013	REG	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA REG-IVA-CUR-7561 PAGO FACT/ 1677 (RAYUELA GRANDE) SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PAUTAJE PUBLICITARIO ...; SEGÚN POA DCS.	1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA.	**324.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730217	0000	001	0		324.00	324.00	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 >= 11/01/2013, 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
7562	7491	16/11/2013	DEV	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, CABRERA AUGUSTO, PAGO FACT/669 CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE IMAGEN DEL EVENTO "PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1465-M .	1709498990001	CABRERA RODRIGUEZ AUGUSTO	**2,544.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		049	001	730206	0000	001	0		2,544.32	2,544.32	0.00									
7563	7491	16/11/2013	RDP	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, CABRERA AUGUSTO, REG-IVA-CUR-7562 PAGO FACT/669 CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE IMAGEN DEL EVENTO "PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1465-M .	1709498990001	CABRERA RODRIGUEZ AUGUSTO	**305.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		049	001	730206	0000	001	0		305.32	305.32	0.00									
7564	7499	16/11/2013	DEV	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA, PAGO FACT/27 PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO "PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1465-M	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**4,680.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		049	001	730206	0000	001	0		4,680.10	4,680.10	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 >= 11/01/2013, 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
7565	7499	16/11/2013	RDP	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-7564 PAGO FACT/27 PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO "PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1465-M	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**540.01**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		049	001	730206	0000	001	0		540.01	540.01	0.00									
7568	7568	17/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] SENPLADES - PAGO ENCARGO DE DIEGO ALMEIDA DEL 15-08-2013 AL 22-08-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**211.47**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	710513	0000	001	0		211.47	211.47	0.00									
7573	7573	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P, PARA LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL "CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1176-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SIP-2013-0447-M, CP 819, SP 819.	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	**61,000.00**			17,507.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730206	0000	001	0		61,000.00	61,000.00	0.00									
7574	7574	18/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMABATO-PUYO DEL 09/09/2013 AL 10/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1315, SOLICITUD E INFORME DE SERVICOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01222 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1315.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**44.90**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		44.90	44.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7577	7577	18/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ROSERO FUENTES DANILO RICARDO, REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR CLAD; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2028-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-2013-0361-M, CP 1054 Y SP 2112.	1723127799	ROSERO FUENTES DANILO RICARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7578	7578	18/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SERRANO CISNEROS DIEGO DANIEL, REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR CLAD; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2028-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-2013-0361-M, CP 1054 Y SP 2117.	1310806938	SERRANO CISNEROS DIEGO DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7579	7579	18/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GUSTAVO BEDON TAMAYO, REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES DE LA SENPLADES EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR LA CLAD, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2030-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGDE-2013-0192-M, CP 1055 Y SP 2116.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7580	7580	18/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR CLAD; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2048-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2013-0271-M, CP 1065 Y SP 2114.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7581	6908	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 194404, 194405. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDORDE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**124.27**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		124.27	124.27	0.00									
7582	6908	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG DEV CUR 7581 PAGO FACTURA 194404, 194405. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDORDE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		11.76	11.76	0.00									

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 >= 11/01/2013, 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
7583	7583	18/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR CLAD; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2048-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2013-0271-M, CP 1065 Y SP 2115.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7584	7584	18/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES, REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES DE LA SENPLADES EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR LA CLAD, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2053-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGDE-2013-0194-M, CP 1506 Y SP 2113.	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7585	6908	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 194408. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOSA MARGARITA SERVIDORDE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		142.37	142.37	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 >= 11/01/2013, 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
7586	6908	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG DEV CUR 6908 PAGO FACTURA 194408. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOSA MARGARITA SERVIDORDE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
7587	7574	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMABATO-PUYO DEL 09/09/2013 AL 10/09/2013,MOVILIZÓ A MARCELA MORA FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1315,	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**44.90**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		44.90	44.90	0.00									
7588	6949	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ROMERO AGUILAR BERTHA MARIA, PAGO FACT/ 53 PAGO 2DO PRODUCTO PARA LA CONSULTORÍA "PLANIFICAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA", SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1105-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2013-0284-M,	1718928367001	ROMERO AGUILAR BERTHA MARIA	**3,450.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730601	0000	001	0		3,450.00	3,450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7589	6949	18/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ROMERO AGUILAR BERTHA MARIA, REG-IVA-CUR-7588 PAGO FACT/ 53 PAGO 2DO PRODUCTO PARA LA CONSULTORÍA "PLANIFICAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA", SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1105-M	1718928367001	ROMERO AGUILAR BERTHA MARIA	**414.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730601	0000	001	0		414.00	414.00	0.00									
7590	7504	18/11/2013	COM	RTO	TRF	ASISTENCA TÉCNICA, EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - SENPLADES Y LA EMPRESA PÚBLICA MATROPOLITANA QUITO TURISMO; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SPNTPP-2013-519-M, CP 963.	1768148100001	EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	780103	0000	001	0		-10,000.00	-10,000.00	0.00									
7595	7595	18/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PROYECTO 44 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES DE ANDREA ESCOBAR DEL 02-01-2013 A 31-10-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**733.83**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	710203	0000	001	0		680.83	680.83	0.00									
031		044	001	710204	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
7596	7596	18/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PROYECTO 47 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA PLANIFICACION - LIQUIDACION DE CAYETANA SALAO DEL 02-01-2013 AL 15-10-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**899.50**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	710203	0000	001	0		859.75	859.75	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 >= 11/01/2013, 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
031		047 001		710204 0000	001	0			39.75	39.75	0.00									
7597	7597	18/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PASES - LIQUIDACION DE SARUKA NINON BALLADARES ARMIJOS DEL 05-04-2013 AL 31-10-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,073.77**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710203	0000	701	0		693.53	693.53	0.00									
031		016	001	710204	0000	701	0		53.00	53.00	0.00									
031		016	001	710707	0000	701	0		327.24	327.24	0.00									
7598	7598	18/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PROYECTO 41 - MATRIZ PRODUCTIVA LIQUIDACION DE DIANA RODRIGUEZ DEL 02-01-2013 AL 03-09-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,955.19**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	710203	0000	001	0		1,131.30	1,131.30	0.00									
031		041	001	710204	0000	001	0		2.65	2.65	0.00									
031		041	001	710707	0000	001	0		821.24	821.24	0.00									
7599	2184	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ROSERO JARRIN JESSICA, FACT/.17 PAGO 7MO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA "DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS JAMA-PEDERNALES, SIGCHOS Y JOYA DE LOS SACHAS" POA SGDE	1707410930001	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	**4,017.83**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		4,017.83	4,017.83	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 >= 11/01/2013, 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
7600	2184	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ROSERO JARRIN JESSICA, REG IVA CUR 7599 FACT/.17 PAGO 7MO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA "DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS JAMA-PEDERNALES, SIGCHOS.." POA SGDE	1707410930001	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	**482.14**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		482.14	482.14	0.00									
7601	7556	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, LEONARDO CARLOS GASPARINI, PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "ANÁLISIS DISTRIBUTIVOS" PARA SERVIDORES DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-781-M, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-3030-M, CP 810 Y SP 2061.	17755153N	LEONARDO CARLOS GASPARINI	**19,232.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	701	0		19,232.00	19,232.00	0.00									
7602	7557	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, LEONARDO CARLOS GASPARINI, PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "ANÁLISIS DISTRIBUTIVOS" PARA SERVIDORES DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-781-M, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-3030-M, CP 810 Y SP 2061.	17755153N	LEONARDO CARLOS GASPARINI	**2,307.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	001	0		2,307.84	2,307.84	0.00									
7605	7605	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 247	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,469.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730304	0000	001	0		1,469.65	1,469.65	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 >= 11/01/2013, 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
7606	7606	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**36.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		34.88	34.88	0.00									
7607	7606	19/11/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**-36.88**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		-2.00	-2.00	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		-34.88	-34.88	0.00									
7608	7608	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**36.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		34.88	34.88	0.00									
7609	7609	19/11/2013	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-7608 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**3.04**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		3.04	3.04	0.00									
7610	7610	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 174	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**256.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		256.20	256.20	0.00									
7611	7584	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES, LIQ. DE COMPRA N° 730 REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES DE LA SENPLADES EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR LA CLAD, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2053-M,	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	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 >= 11/01/2013, 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
7612	7579	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GUSTAVO BEDON TAMAYO, LIQ. DE COMPRA N° 725 REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES DE LA SENPLADES EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR LA CLAD, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2030-M,	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7613	7578	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SERRANO CISNEROS DIEGO DANIEL, LIQ. DE COMPRA N° 727 REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR CLAD; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2028-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-2013-0361-M, CP 1054 Y SP 2117.	1310806938	SERRANO CISNEROS DIEGO DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7614	7577	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ROSERO FUENTES DANILO RICARDO, LIQ. DE COMPRA N° 728 REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR CLAD; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2028-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-2013-0361-M, CP 1054 Y SP 2112.	1723127799	ROSERO FUENTES DANILO RICARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	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 >= 11/01/2013, 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
7615	7580	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, LIQ. DE COMPRA N° 731 REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR CLAD; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2048-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2013-0271-M, CP 1065 Y SP 2114.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7616	7583	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, LIQ. DE COMPRA N° 732 REEMBOLSO DE GASTO POR PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO ORGANIZADO POR CLAD; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-2048-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2013-0271-M, CP 1065 Y SP 2115.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7617	7581	19/11/2013	DEV	RTO	OGA	ERRADO GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 194404, 194405. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDORDE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-124.27**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-124.27	-124.27	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 >= 11/01/2013, 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
7618	7582	19/11/2013	RDP	DVO	OGA	ERRADO GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG DEV CUR 7581 PAGO FACTURA 194404, 194405. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDORDE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-11.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-11.76	-11.76	0.00									
7619	7619	19/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IESS, CORRESPONDIENTE A MORA PATRONAL, SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO Nro. 556713, 556712 Y 556691, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1079-M, CP 1066 Y SP 2143.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**360.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7620	7620	19/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO, PARA LA ADQUISICIÓN DE LIQUIDACIONES DE COMPRA 1/2 INEN CON DOS COPIAS A FULL COLOR EN PAPEL QUÍMICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1472-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DF-2013-0297-M, CP 2140 Y SP 1010.	1703241024001	ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO	**58.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		58.00	58.00	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 >= 11/01/2013, 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
7621	7621	19/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MONTESDEOCA ESPIN LOURDES CUMANDA, PARA LA CONSULTORIA "ELABORAR EL ANÁLISIS DE METAS MACROECONÓMICAS UTILIZANDO EL MODELO DE SIMULACIÓN MACROECONÓMICA"; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-337-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1292-M , CP 897 Y SP 2138.	1600384620001	MONTESDEOCA ESPIN LOURDES CUMANDA	**11,760.00**			7,840.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730601	0000	001	0		11,760.00	11,760.00	0.00									
7622	7619	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IESS, CORRESPONDIENTE A MORA PATRONAL, SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO Nro. 556713, 556712 Y 556691, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1079 -M, CP 1066 Y SP 2143.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**360.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570216	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7623	7623	19/11/2013	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MULTIOFICINAS CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA GERENCIA DEL ALCANCE DEL ESTADO, SEGÚN POA-PAC SCI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1183-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-PEAEPSBP-2013-00 19-M, CP 820 Y SP 2141.	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**6,182.51**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	840103	0000	001	0		6,182.51	6,182.51	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 >= 11/01/2013, 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
7624	6908	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 194404, 194405. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDORDE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**115.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		115.36	115.36	0.00								
7625	6908	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG DEV CUR 7581 PAGO FACTURA 194404, 194405. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDORDE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		11.76	11.76	0.00								
7627	6908	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/194678 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARÍA TORRES FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**235.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		235.86	235.86	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 >= 11/01/2013, 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
7628	6908	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7627 PAGO FACT/194678 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARÍA TORRES FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		25.44	25.44	0.00									
7629	6909	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194409 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA ANA BADILLO FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**962.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		962.10	962.10	0.00									
7630	6909	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7629 PAGO FACT/ 194409 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA ANA BADILLO FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**101.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		101.76	101.76	0.00									
7631	6909	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194425 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA IVAN GONZALEZ FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,531.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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 >= 11/01/2013, 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		530302 0000	001	0			3,531.96	3,531.96	0.00									
7632	6909	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7631 PAGO FACT/ 194425 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA IVAN GONZALEZ FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**407.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530302	0000	001	0		407.64	407.64	0.00									
7633	6909	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194386 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA GUSTAVO BEDON FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,891.66**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530302	0000	001	0		1,891.66	1,891.66	0.00									
7634	6909	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7633 PAGO FACT/ 194386 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA GUSTAVO BEDON FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**214.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530302	0000	001	0		214.44	214.44	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 >= 11/01/2013, 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
7635	4840	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194392 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DIEGO RAMOS FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**702.91**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730302	0000	701	0		702.91	702.91	0.00									
7636	4841	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FUENTE FISCAL (001 - IVA) REG IVA CUR 7935 PAGO FACT/ 194392 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DIEGO RAMOS FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**76.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730302	0000	001	0		76.44	76.44	0.00									
7637	6909	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194420, 194381 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA DIEGO SERRANO FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,271.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,271.16	1,271.16	0.00									
7638	6909	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7637 PAGO FACT/ 194420, 194381 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA DIEGO SERRANO FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**112.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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		530302 0000	001	0			112.32	112.32	0.00									
7639	7639	20/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, VIAJE A CUENCA DEL 06/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1322, SOLICITUD E INFORME DE SERVICOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01263 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1322.	1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	**46.85**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		046 001		730303 0000	001	0			46.85	46.85	0.00									
7640	7640	20/11/2013	COM	NOR	OGA	SNI, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 09/10/2013 AL 14/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0112, SOLICITUD E INFORME DE SERVICOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01146 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0036.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730303 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
7641	7641	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A MONTEVIDEO-URUGUAY DEL 27/10/2013 AL 02/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0119, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-050 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0037.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**350.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			350.00	350.00	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 >= 11/01/2013, 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
7642	7642	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 04/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1319, SOLICITUD E INFORME DE SERVICOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01246 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1319.	0918870247	ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA	**336.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0			336.00	336.00	0.00								
7643	7643	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 01/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1318, SOLICITUD E INFORME DE SERVICOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01259 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1318.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**19.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			19.00	19.00	0.00								
7644	7644	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE AL COCA DEL 05/11/2013 AL 06/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1320, SOLICITUD E INFORME DE SERVICOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01211 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1320.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**79.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			77.10	77.10	0.00								
7645	7645	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A CUENCA EL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1317, SOLICITUD E INFORME DE SERVICOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01261 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1317.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			19.50	19.50	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 >= 11/01/2013, 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
7646	7646	20/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL EXTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025 -M, CP 1036.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,383.48**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730302	0000	001	0		1,383.48	1,383.48	0.00									
7647	6909	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194377, 194424 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SILVIA ALVAREZ FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,302.66**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,302.66	1,302.66	0.00									
7648	6909	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7648 PAGO FACT/ 194377, 194424 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SILVIA ALVAREZ FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**112.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		112.32	112.32	0.00									
7649	6909	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194378, 194382 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA JARRIN SORAYA FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,302.66**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,302.66	1,302.66	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 >= 11/01/2013, 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
7650	6909	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7649 PAGO FACT/ 194378, 194382 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA JARRIN SORAYA FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**112.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		112.32	112.32	0.00									
7651	6908	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194396, 194398 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LENIN MUELA NAN ROBAYO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**199.63**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		199.63	199.63	0.00									
7652	6908	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7651 PAGO FACT/ 194396, 194398 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LENIN MUELA NAN ROBAYO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.42**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		20.42	20.42	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 >= 11/01/2013, 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
7653	4850	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194415 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO SANDOVAL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		173.77	173.77	0.00									
7654	4850	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7653 PAGO FACT/ 194415 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO SANDOVAL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
7655	4862	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194393, 194391, 194389, 194388 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO VELARDE, MARÍA SANDOVAL, CHRISTIAN SALVADOR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**568.46**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		568.46	568.46	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 >= 11/01/2013, 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
7656	4862	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7655 PAGO FACT/ 194393, 194391, 194389, 194388 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO VELARDE, MARÍA SANDOVAL, CHRISTIAN SALVADOR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**49.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		49.68	49.68	0.00									
7657	7657	20/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ZALDUMBIDE AYALA MARCO ALEXANDER, PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS PARA GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN POA DGD, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1362-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DGD-2013-0262-M, CP 938 Y SP 2152.	1712098605001	ZALDUMBIDE AYALA MARCO ALEXANDER	**38,950.00**			38,950.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	840103	0000	001	0		38,950.00	38,950.00	0.00									
7658	6908	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194400, 194399 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ABDON RAMIREZ, SOFIA CABRERA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**389.54**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		389.54	389.54	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 >= 11/01/2013, 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
7659	6908	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7658 PAGO FACT/ 194400, 194399 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ABDON RAMIREZ, SOFIA CABRERA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**41.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		41.04	41.04	0.00									
7660	7660	20/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA, VIAJE A IBARRA DEL 29/10/2013 AL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1324, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01265 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1324.	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
7661	7661	20/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA, VIAJE A IBARRA DEL 29/10/2013 AL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1323, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01264 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1323.	1710565019	MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA	**5.05**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		5.05	5.05	0.00									
7662	7662	20/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A GUAYAQUIL-PLAYAS DEL 06/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1327, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01234 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1327.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**125.58**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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			6.40	6.40	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			119.18	119.18	0.00									
7663	6908	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194411 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARIA TORRES SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			183.86	183.86	0.00									
7664	6908	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7663 PAGO FACT/ 194411 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARIA TORRES SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									
7665	4850	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194414, 194427 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ADOLFO SALCEDO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730301 0000	001	0			173.77	173.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7666	4850	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7665 PAGO FACT/ 194414, 194427 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ADOLFO SALCEDO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
7667	6908	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194407 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES ARAUZ SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.82**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			25.82	25.82	0.00								
7668	6908	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7667 PAGO FACT/ 194407 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES ARAUZ SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.57**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.57	2.57	0.00								
7669	4850	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194422, 194494, 194495 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO SANDOVAL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**216.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		040 001		730301 0000	001	0			216.25	216.25	0.00									
7670	4850	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7669 PAGO FACT/ 194422, 194494, 194495 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO SANDOVAL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730301 0000	001	0			23.40	23.40	0.00									
7671	6908	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194410 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PAOLA OÑA FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			161.86	161.86	0.00									
7672	6908	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7671 PAGO FACT/ 194410 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PAOLA OÑA FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			16.56	16.56	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 >= 11/01/2013, 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
7673	6908	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/194412 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JUAN RODRIGUEZ SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
7674	6908	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7673 PAGO FACT/194412 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JUAN RODRIGUEZ SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
7675	4850	21/11/2013	DEV	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.	**216.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		216.25	216.25	0.00									
7676	4850	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7675 PAGO FACT/ 194421, 194493, 194496 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ADOLFO SALCEDO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		040 001		730301 0000	001	0			23.40	23.40	0.00									
7677	6909	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194376, 194379 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LORENA JACOME FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**893.46**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			893.46	893.46	0.00									
7678	6909	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7677 PAGO FACT/ 194376, 194379 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LORENA JACOME FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**68.88**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			68.88	68.88	0.00									
7679	7679	21/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, WEYER ERICA ANN, PARA LA REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN INGLÉS, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1336-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0093-M, CP 922 YSP 2144.	1792280656001	WEYER ERICA ANN	**1,220.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730204 0000	001	0			1,220.80	1,220.80	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 >= 11/01/2013, 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
7680	7680	21/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA, REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN SHUAR; SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1382-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0108-M, CP 952 Y SP 2145.	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**996.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		996.80	996.80	0.00									
7681	7681	21/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, JUMBO ROMERO STALIN EFREN, PARA TALLERES DE DESCENTRALIZACIÓN "ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL PARA LOS DÍAS 12-13-14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1552-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2013-0270-M, CP 1059.	1714147632001	JUMBO ROMERO STALIN EFREN	**446.21**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		446.21	446.21	0.00									
7682	7682	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RENOVACIÓN DE SOAT DE LOS VEHÍCULOS DE SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1550-M /MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-20131538-M, CP 1051 Y SP 2149.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**274.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		274.80	274.80	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 >= 11/01/2013, 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
7683	7642	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 04/11/2013 AL 08/11/2013, COORDINACIÓN Y LOGISTICA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1319.	0918870247	ENMA MARIA CHICAIZA ZAPATA	**336.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
7685	7643	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 01/11/2013, MOVILIZÓ A MARIA TERESA FIGUERO, GLORIA CARVAJAL Y JOHANA CHUICO FUNCIONARIAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1318.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**19.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
7686	7686	21/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN "IT TOOL BOX: HERRAMIENTAS PARA GERENTES TI"; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1269-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-840-M, CP 881 Y SP 2154.	1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		4,200.00	4,200.00	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 >= 11/01/2013, 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
7688	7644	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE AL COCA DEL 05/11/2013 AL 06/11/2013, REALIZÓ LA VISITA TÉCNICA AL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD LAS CAYANAS CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL MECANISMO DEL SISTEMA, COBERTURA Y NUMERO DE FAMILIAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1320.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**79.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		77.10	77.10	0.00									
7689	7645	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A CUENCA EL 22/10/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL QUIÉN ASISTIÓ AL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CUENCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1317.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**19.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7690	7690	21/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL ENLANCE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS - SIGAD; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-519-M, CP 468 Y SP 2159.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**178.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730105	0000	001	0		178.64	178.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7691	7641	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A MONTEVIDEO-URUGUAY DEL 27/10/2013 AL 02/11/2013, PARTICIPAR EN EL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD LIQUIDACIPON ANTICIPO CUR 46000709 Y REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0037.	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**350.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
7692	7692	21/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/10/2013 AL 16/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1268, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01192 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1268.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**83.19**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		83.19	83.19	0.00									
7693	7693	21/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ATUPANA GUANOLEMA JOSE MARIA, PARA LA REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN KICHWA, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1335-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0089-M, CP 921 Y SP 2155.	1708983661001	ATUPANA GUANOLEMA JOSE MARIA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		1,344.00	1,344.00	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 >= 11/01/2013, 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
7694	7639	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, VIAJE A CUENCA DEL 06/11/2013 AL 08/11/2013, VISITÓ LA EMPRESA PÚBLICA ETAPA EP CON EL OBJETIVO DE CONOCER DE CERCA EL MANEJO DE LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	**46.85**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		46.85	46.85	0.00									
7695	7640	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 09/10/2013 AL 14/10/2013, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN CONFORME LA LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO OTORGADO MEDIANTE CUR 45609495 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0036.	1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	**16.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
7696	7621	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MONTESDEOCA ESPIN LOURDES CUMANDA, FACT/ 57 PRODUCTO 1 PARA LA CONSULTORIA "ELABORAR EL ANÁLISIS DE METAS MACROECONÓMICAS UTILIZANDO EL MODELO DE SIMULACIÓN MACROECONÓMICA"; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-337-M	1600384620001	MONTESDEOCA ESPIN LOURDES CUMANDA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730601	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	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 >= 11/01/2013, 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
7697	7621	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MONTESDEOCA ESPIN LOURDES CUMANDA, REG-IVA-CUR-7696 FACT/ 57 PRODUCTO 1 PARA LA CONSULTORIA "ELABORAR EL ANÁLISIS DE METAS MACROECONÓMICAS UTILIZANDO EL MODELO DE SIMULACIÓN MACROECONÓMICA"; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-337-M	1600384620001	MONTESDEOCA ESPIN LOURDES CUMANDA	**420.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730601	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
7700	7623	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MULTIOFICINAS CIA. LTDA, PAGO FACT/ 9380 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA GERENCIA DEL ALCANCE DEL ESTADO, SEGÚN POA-PAC SCI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1183-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-PEAEPSBP-2013-0019-M, CP 820 Y SP 2141.	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**5,520.10**			5,464.90	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	840103	0000	001	0		5,520.10	5,520.10	0.00									
7701	7623	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MULTIOFICINAS CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-7700 PAGO FACT/ 9380 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA GERENCIA DEL ALCANCE DEL ESTADO, SEGÚN POA-PAC SCI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1183-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-PEAEPSBP-2013-0019-M, CP 820 Y SP 2141.	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	**662.41**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	840103	0000	001	0		662.41	662.41	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 >= 11/01/2013, 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
7704	7646	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194426, 194380 PARA PASAJES AL EXTERIOR PARA ROSERO DANILO FUNCIONARIO DE SENPLADES SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025 -M, CP 1036.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,271.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730302	0000	001	0		1,271.16	1,271.16	0.00									
7705	7646	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7704 PAGO FACT/ 194426, 194380 PARA PASAJES AL EXTERIOR PARA ROSERO DANILO FUNCIONARIO DE SENPLADES SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025 -M, CP 1036.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**112.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730302	0000	001	0		112.32	112.32	0.00									
7706	2170	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, FLACSO SEDE COSTA RICA, LIQ DE COMPRA N° 801 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y SEMINARIO INTERNACIONAL "SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR EN AMÉRICA LATINA"; SEGÚN CONTRATO SUSCRITO.	INT3007056353	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS	**67,179.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730206	0000	701	0		67,179.56	67,179.56	0.00									
7707	2171	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, FLACSO SEDE COSTA RICA, LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 802 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y SEMINARIO INTERNACIONAL "SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR EN AMÉRICA LATINA"; POA CGIEI Y CONTRATO SUSCRITO.	INT3007056353	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS	**12,210.14**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		12,210.14	12,210.14	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 >= 11/01/2013, 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
7710	7710	22/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**174.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		133.77	133.77	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		40.80	40.80	0.00									
7711	7711	22/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**0.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		0.25	0.25	0.00									
7712	7712	22/11/2013	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-7710 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**16.03**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		16.03	16.03	0.00									
7713	7690	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, PAGO FACT/ 7046410 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL ENLANCE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS - SIGAD; POR EL PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE 12 DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN POA SSE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**159.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730105	0000	001	0		159.50	159.50	0.00									
7714	7690	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, REG-IVA-CUR-7713 PAGO FACT/ 7046410 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL ENLANCE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS - SIGAD; POR EL PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE 12 DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN POA SSE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**19.14**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730105	0000	001	0		19.14	19.14	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 >= 11/01/2013, 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
7715	7715	22/11/2013	COM	NOR	TRF	ASISTENCA TÉCNICA, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-SENPLADES Y LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA QUITO TURISMO; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-SPNTPP-2013-519-M.	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	780103	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
7716	7715	22/11/2013	DEV	NOR	TRF	ASISTENCA TÉCNICA, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-SENPLADES Y LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA QUITO TURISMO; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-SPNTPP-2013-519-M.	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	780103	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
7717	7717	22/11/2013	COM	NOR	TRF	MATRIZ, PLAN BINACIONAL, PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA TERCERA ASIGNACIÓN CUATRIMESTRAL DE 2013; CONFORME DECRETO 1465, OFICIO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-430-O Y ORDEN DE PAGO CGAF-2013-2146.	1791758404001	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION	**527,649.35**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580108	0000	001	0		527,649.35	527,649.35	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 >= 11/01/2013, 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
7718	2212	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, PAGO FACT/464. ENTREGA 9 NO PRODUCTO ELABORAR EL MODELAMIENTO TERITORIAL EN APOYO A LA MICRO PLANIFICACIÓN POR DISTRITOS Y CIRCUITOS EN LA ZONA 6 DE PLANIFICACIÓN", SEGÚN POA-PAC SNI CONTRATO SUSCRTIO	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00								
7719	2212	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, REG IVA CUR 7718 PAGO FACT/464. ENTREGA 9 NO PRODUCTO ELABORAR EL MODELAMIENTO TERITORIAL EN APOYO A LA MICRO PLANIFICACIÓN POR DISTRITOS Y CIRCUITOS EN LA ZONA 6 DE PLANIFICACIÓN", SEGÚN POA-PAC SNI CONTRATO SUSCRTIO	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0			480.00	480.00	0.00								
7720	7720	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PASES, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA,II CURSO INTERNACIONAL "GOBIERNO ABIERTO" ORGANIZA EL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ILPES/CEPAL DEL 25 AL 29 11 2013; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1564-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1031 -M.	695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**500.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730603	0000	701	0			500.00	500.00	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 >= 11/01/2013, 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
7721	7721	22/11/2013	COM	NOR	OGA	PASES, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA,II CURSO INTERNACIONAL "GOBIERNO ABIERTO" ORGANIZA EL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ILPES/CEPAL DEL 25 AL 29 11 2013; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1564-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1031 -M.	695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**60.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730603	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
7722	7722	22/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA, PARA CURSO DENOMINADO "POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS"-CHILE CON LA TAREA IVA PLAN DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1082 -M.	695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**1,120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00									
7723	7686	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A, PAGO FACT/3364 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN "IT TOOL BOX: HERRAMIENTAS PARA GERENTES TI"; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1269-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-840- M,	1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.	**3,750.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		3,750.00	3,750.00	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 >= 11/01/2013, 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
7724	7686	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A, REG-IVA-CUR-7723 PAGO FACT/3364 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN "IT TOOL BOX: HERRAMIENTAS PARA GERENTES TI"; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1269-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-840-M,	1791437306001	ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.	**450.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
7725	7620	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO, ´PAGO FACT/22117 PARA LA ADQUISICIÓN DE LIQUIDACIONES DE COMPRA 1/2 INEN CON DOS COPIAS A FULL COLOR EN PAPEL QUÍMICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1472-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DF-2013-0297-M, CP 2140 Y SP 1010.	1703241024001	ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO	**58.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									
7727	7660	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA, VIAJE A IBARRA DEL 29/10/2013 AL 31/10/2013, FACILITACIÓN DEL TALLER PILOTO DE FORMACIÓN CIUDADANA AL CONSEJO CIUDANO SECTORIAL ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1324.	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	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 >= 11/01/2013, 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
7728	7662	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A GUAYAQUIL-PLAYAS DEL 06/11/2013 AL 08/11/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN LAS ZONAS 5 Y ZONA 8 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1327.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**125.58**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.40	6.40	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		119.18	119.18	0.00									
7729	7661	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA, VIAJE A IBARRA DEL 29/10/2013 AL 31/10/2013, FACILITACIÓN DEL TALLER PILOTO DE FORMACIÓN CIUDADANA AL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1323.	1710565019	MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA	**5.05**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		5.05	5.05	0.00									
7730	7730	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1332, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01271 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1332.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**9.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.75	9.75	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 >= 11/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/12/2013
HORA : 10:10.27
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
7731	6912	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194387, 194390 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES CORDOVA, PATRICIA SUAREZ FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**323.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730301	0000	001	0		323.72	323.72	0.00									
7732	6912	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7731 PAGO FACT/ 194387, 194390 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES CORDOVA, PATRICIA SUAREZ FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**33.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730301	0000	001	0		33.12	33.12	0.00									
7733	7733	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CUENCA EL 22/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1333, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01260 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1333.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**19.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7734	7734	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE AMBATO EL 05/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1325, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01266 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1325.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**9.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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		530303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
7735	6909	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194395, 194394 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA PABLO JACOME, YAMILE ARCOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,871.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			1,871.40	1,871.40	0.00									
7736	6909	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7735 PAGO FACT/ 194395, 194394 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA PABLO JACOME, YAMILE ARCOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**204.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			204.72	204.72	0.00									
7737	7737	25/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE SENPLADES - ZONA 9; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1261-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGPCIP-2013-209-M.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**137.79**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730206 0000	001	0			137.79	137.79	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 >= 11/01/2013, 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
7738	7680	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA, PAGO FACT/18 REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN SHUAR; SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1382-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0108-M,	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**890.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		890.00	890.00	0.00									
7739	7680	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA, REG-IVA-CUR-7738 PAGO FACT/18 REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN SHUAR; SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1382-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0108-M	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**106.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		106.80	106.80	0.00									
7740	7740	25/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN, VIAJE MONTECRISTI EL 27/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1346, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01128 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1346.	0922478219	JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	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 >= 11/01/2013, 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
7741	7741	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, VIAJE GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1338, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01247 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1338.	1708231178	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**240.02**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730303	0000	001	0		240.02	240.02	0.00									
7742	7679	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, WEYER ERICA ANN, PAGO FACT/53 PARA LA REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN INGLÉS, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1336-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0093-M, CP 922 YSP 2144.	1792280656001	WEYER ERICA ANN	**1,090.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00									
7743	7679	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, WEYER ERICA ANN, REG-IVA-CUR-7742PAGO FACT/53 PARA LA REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN INGLÉS, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1336-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0093-M,	1792280656001	WEYER ERICA ANN	**130.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		130.80	130.80	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 >= 11/01/2013, 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
7744	7720	25/11/2013	COM	RTO	OGA	PASES, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA,II CURSO INTERNACIONAL "GOBIERNO ABIERTO" ORGANIZA EL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ILPES/CEPAL DEL 25 AL 29 11 2013; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1564-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1031-M.	695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**-500.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730603	0000	701	0		-500.00	-500.00	0.00								
7745	7721	25/11/2013	COM	RTO	OGA	PASES, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA,II CURSO INTERNACIONAL "GOBIERNO ABIERTO" ORGANIZA EL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ILPES/CEPAL DEL 25 AL 29 11 2013; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1564-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1031-M.	695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**-60.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730603	0000	001	0		-60.00	-60.00	0.00								
7746	7722	25/11/2013	COM	RTO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA, PARA CURSO DENOMINADO "POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS"-CHILE CON LA TAREA IVA PLAN DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1082-M.	695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**-1,120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		044	001		730603	0000	001	0		-1,120.00	-1,120.00	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 >= 11/01/2013, 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
7747	7747	25/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, CURSO DENOMINADO "POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS"-CHILE CON LA TAREA IVA PLAN DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1082 -M, CP 1079.	INT0000002329	COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y	**1,120.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00									
7748	7748	25/11/2013	COM	NOR	OGA	PASES, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, II CURSO INTERNACIONAL "GOBIERNO ABIERTO" QUE ORGANIZA EL ILPES/CEPAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1564-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1031 -M, CP 1062 Y SP 2165.	INT0000002329	COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y	**500.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730603	0000	701	0		500.00	500.00	0.00									
7749	7749	25/11/2013	COM	NOR	OGA	PASES, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, II CURSO INTERNACIONAL "GOBIERNO ABIERTO" QUE ORGANIZA EL ILPES/CEPAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1564-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1031 -M, CP 1062 Y SP 2165.	INT0000002329	COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y	**60.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730603	0000	001	0		60.00	60.00	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 >= 11/01/2013, 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
7751	7751	25/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA, VIAJE A CUENCA DEL 11/11/2013 AL 13/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1330, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01269 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1330.	1710565019	MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA	**98.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		98.00	98.00	0.00									
7753	7748	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, LIQ. COMPRA N° 804 II CURSO INTERNACIONAL "GOBIERNO ABIERTO" QUE ORGANIZA EL ILPES/CEPAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 FUNCIONARIO FRANKLIN YASELGA ; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1564-M	INT0000002329	COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y	**500.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730603	0000	701	0		500.00	500.00	0.00									
7754	7754	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A IBARRA EL 01/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1331, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01270 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1331.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**6.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		6.75	6.75	0.00									
7755	7749	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, REG-IVA-CUR- LIQ. COMP. 804 II CURSO INTERNACIONAL "GOBIERNO ABIERTO" QUE ORGANIZA EL ILPES/CEPAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 FUNCIONARIO FRANKLIN YASELGA ; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1564-M	INT0000002329	COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		016 001	730603	0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
7756	7756	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A CUENCA DEL 11/11/2013 AL 13/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1335, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01257 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1335.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**10.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530303	0000	001	0			10.50	10.50	0.00									
7757	7757	25/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA, PARA DESARROLLO DE LA III ASAMBLEA CIUDADANA (12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013), SEGÚN POA CGPCIP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPCIP-2013-0261-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1558-M , CP 1060 Y SP 2160.	0190312348001	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.	**1,453.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		047 001	730206	0000	001	0			1,453.75	1,453.75	0.00									
7758	7758	25/11/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, PARA DESARROLLO DE LA III ASAMBLEA CIUDADANA (12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013), SEGÚN POA CGPCIP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPCIP-2013-0261-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1558-M .	1711251072001	SARZOSA NARANJO EDGAR TOBIAS	**1,050.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		047 001	730206	0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7759	7747	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 803 CURSO DENOMINADO "POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS"-CHILE CON LA TAREA IVA PLAN DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FUNCIONARIA MAYRA CEDEÑO,	INT0000002329	COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
7760	7747	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, REG-IVA-CUR-7759 LIQ. DE COMPRA N° 803 CURSO DENOMINADO "POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS"-CHILE CON LA TAREA IVA PLAN DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FUNCIONARIA MAYRA CEDEÑO,	INT0000002329	COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7761	7761	25/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLSOS DE TELA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1451-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0667-M, CP 996 Y SP 2163.	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**1,624.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730812	0000	001	0		1,624.00	1,624.00	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 >= 11/01/2013, 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
7762	7762	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/11/2013 AL 13/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1345, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01251 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1345.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7763	7763	25/11/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1337, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01240 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1337.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**143.28**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		143.28	143.28	0.00									
7764	7764	25/11/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE A LOJA DEL 06/11/2013 AL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1334, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01225 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1334.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**88.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		88.00	88.00	0.00									
7765	6118	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, SAENZ AMAGUAYA MAYRA ALEJANDRA, PAGO 3 ER PRODUCTO FACT/ 78 PARA RELIZAR ESTUDIO PARA ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR ENTRE LOS PRIMEROS CINCUENTA PAÍSES CON MEJOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO - IDH; SEGÚN POA-PAC SSE, CONTRATO SUSCRITO.	1719183012001	SAENZ AMAGUAYA MAYRA ALEJANDRA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	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 >= 11/01/2013, 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
7766	6118	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, SAENZ AMAGUAYA MAYRA ALEJANDRA, REG-IVA-CUR-7765 PAGO 3 ER PRODUCTO FACT/ 78 PARA RELIZAR ESTUDIO PARA ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR ENTRE LOS PRIMEROS CINCUENTA PAÍSES CON MEJOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO - IDH; SEGÚN POA-PAC SSE,	1719183012001	SAENZ AMAGUAYA MAYRA ALEJANDRA	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
7767	3301	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	S.N.I, ALBAN ZAMBONINO ALFREDO ESTUARDO, FACT/ 014 SEPTIMO PRODUCTO PARA LA CONSULTORIA DENOMINADA "ELABORAR ESTUDIOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICOS PARA CANTONES, DISTRITOS Y CIRCUITOS" SEGÚN POA - PAC SI	0500886072001	ALBAN ZAMBONINO ALFREDO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
7768	3301	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	S.N.I, ALBAN ZAMBONINO ALFREDO ESTUARDO, REG-IVA-CUR-7767 FACT/ 014 SEPTIMO PRODUCTO PARA LA CONSULTORIA DENOMINADA "ELABORAR ESTUDIOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICOS PARA CANTONES, DISTRITOS Y CIRCUITOS" SEGÚN POA - PAC SI	0500886072001	ALBAN ZAMBONINO ALFREDO	**504.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		504.00	504.00	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 >= 11/01/2013, 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
7769	1417	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO, FACT/.282 PAGO AL 9 NO PRODUCTO CONSULTORÍA "ELABORAR UN ESTUDIO DE LOS CONDICIONANTES PRODUCTIVOS EN LA PETROQUÍMICA EN EL MARCO DEL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA", SEGÚN POA SPNTPP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0012-M. CONTRATO SUSCRITO	1707781942001	DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
7770	1418	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO, REG IVA CUR 7769 FACT/.282 PAGO AL 9 NO PRODUCTO CONSULTORÍA "ELABORAR UN ESTUDIO DE LOS CONDICIONANTES PRODUCTIVOS EN LA PETROQUÍMICA EN EL MARCO DEL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA", SEGÚN POA SPNTPP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0012-M.	1707781942001	DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
7771	7771	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO, VIAJE A CUENCA EL 12/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1342, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01256 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1342.	0922333406	RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO	**8.25**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		4.25	4.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7772	7772	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A CUENCA EL 06/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1343, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01229 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1343.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**29.89**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.89	29.89	0.00									
7773	7773	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A CUENCA DEL 11/11/2013 AL 13/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1344, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01253 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1344.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**3.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
7774	7774	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO, VIAJE A CUENCA EL 12/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1341, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01255 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1341.	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**2.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
7775	7775	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1328, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01247 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1328.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**9.75**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.75	9.75	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 >= 11/01/2013, 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
7776	7776	25/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1329, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01248 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1329.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**19.50**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7777	7777	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, REYES FIERRO MIGUEL ANGEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1340, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01227 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1340.	1713851630	REYES FIERRO MIGUEL ANGEL	**235.81**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730303	0000	001	0		235.81	235.81	0.00									
7778	7778	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, TORRES TROYA RENATO SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1339, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01248 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1339.	1706687959	TORRES TROYA RENATO SANTIAGO	**216.74**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730303	0000	001	0		216.74	216.74	0.00									
7779	7717	25/11/2013	DEV	NOR	TRF	MATRIZ, PLAN BINACIONAL, PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA TERCERA ASIGNACIÓN CUATRIMESTRAL DE 2013; CONFORME DECRETO 1465, OFICIO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-430-O Y ORDEN DE PAGO CGAF-2013-2146.	1791758404001	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION	**527,649.35**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580108	0000	001	0		527,649.35	527,649.35	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 >= 11/01/2013, 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
7782	7740	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN, VIAJE MONTECRISTI EL 27/09/2013, REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DURANTE EL TALLER DE INSTALACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CCS DE LA ZONA 4 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1346.	0922478219	JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN	**8.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7783	7734	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE AMBATO EL 05/11/2013, MOVILIZÓ AL COORDINADOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRANKLIN YASELGA Y A LA FUNCIONARIA JOHANA CHUICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1325.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**9.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
7784	7733	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CUENCA EL 22/10/2013, PARTICIPÓ EN EL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL PARA EL BIEN VIVIR Y POSTERIORMENTE DIO UNA ENTREVISTA EN LA RADIO LA VOZ TOMEBAMBA, SOBRE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1333.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**19.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	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 >= 11/01/2013, 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
7785	7730	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE LA REPÚBLICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL AREA NACIONAL SAMANES, MISMO QUE SE REALIZÓ EN EL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1332.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**9.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.75	9.75	0.00									
7786	7756	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A CUENCA DEL 11/11/2013 AL 13/11/2013, PARTICIPÓ EN LA III ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1335.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**10.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
7787	7754	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A IBARRA EL 01/11/2013, PARTICÍPÓ EN EL TALLER DE PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA PROGRAMÁTICA DEL CCS ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1331.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**6.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		6.75	6.75	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 >= 11/01/2013, 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
7788	7763	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, EXPUSO LOS PRODUCTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN LOS STANDS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1337.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO	**143.28**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		143.28	143.28	0.00									
7789	7762	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/11/2013 AL 13/11/2013, REALIZÓ LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA MAE UBICADA EN LA ZONA 8	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7790	7778	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, TORRES TROYA RENATO SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, ASISTIÓ AL CONGRESO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1339.	1706687959	TORRES TROYA RENATO SANTIAGO	**216.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730303	0000	001	0		216.74	216.74	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 >= 11/01/2013, 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
7791	7776	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2013, BRINDÓ SEGURIDAD A PABEL MUÑOZ SECRETARIO NACIONAL QUIEN ASISTIÓ A LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1329.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**19.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7792	7775	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 12/11/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL QUIEN ASISTIÓ A LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1328.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**9.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.75	9.75	0.00									
7793	7774	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO, VIAJE A CUENCA EL 12/11/2013, REALIZÓ LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA TERCERA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1341.	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**2.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
7794	7773	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A CUENCA DEL 11/11/2013 AL 13/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1344, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01253 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1344.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**3.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	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 >= 11/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	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			3.00	3.00	0.00									
7795	7761	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH, PAGO FACT/395 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLSOS DE TELA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1451-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0667-M, CP 996 Y SP 2163.	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**1,450.00**			1,435.50	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730812 0000	001	0			1,450.00	1,450.00	0.00									
7796	7761	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH, REG-IVA-CUR-7761 PAGO FACT/395 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLSOS DE TELA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1451-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0667-M, CP 996 Y SP 2163.	1103800320001	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	**174.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730812 0000	001	0			174.00	174.00	0.00									
7797	7772	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL, VIAJE A CUENCA EL 06/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1343, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01229 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1343.	1720035664	CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL	**29.89**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			29.89	29.89	0.00									
7798	7771	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO, VIAJE A CUENCA EL 12/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1342, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01256 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1342.	0922333406	RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO	**8.25**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			4.25	4.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7799	2755	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTIAGO GANGOTENA, VIÁTICO POR GASTO DE RESIDENCIA; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0004 -M, INFORME TÉCNICO NRO. 001-CGAF-DATH-SENPLADES-2013, correspondiente a los meses desde Mayo a Noviembre (8 días) 2013. CP 27 SP 0732.	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**4,483.80**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,483.80	4,483.80	0.00									
7800	1560	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MGS GABRIEL GALARZA, VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL PERÍODO DE MAYO A OCTUBRE 2013 RESPECTIVAMENTE; SEGÚN POA CGAF, INFORME TÉCNICO 595-UATH-CGAF-SENPLADES-2012, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-153-M	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	**4,770.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,770.00	4,770.00	0.00									
7801	7682	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RENOVACIÓN DE SOAT DE LOS VEHÍCULOS DE SENPLADES, PAGO FACTURAS 3418-3419-3420-3421-3422. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1550-M /MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-20131538-M, CP 1051 Y SP 2149.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**274.80**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		274.80	274.80	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 >= 11/01/2013, 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
7802	7737	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA 89845-RETENCION 15321 SER. DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE SENPLADES-ZONA 9; MEMO. NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1261-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGPCIP-2013-209-M.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**124.43**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		124.43	124.43	0.00									
7803	7737	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, REG IVA CUR 7802 FACTURA 89845-RETENCION 15321 SER. DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE SENPLADES-ZONA 9; MEMO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1261-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGPCIP	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	**13.36**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		13.36	13.36	0.00									
7804	7804	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, PARA LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE ACCIONES DE PERSONAL; SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1611-M Y ORDEN DE PAGO CGAF-2013-2190.	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	**700.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		700.00	700.00	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 >= 11/01/2013, 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
7805	7725	26/11/2013	DEV	RTO	OGA	FALTA RETENCIÓN MATRIZ, ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO, ´PAGO FACT/22117 PARA LA ADQUISICIÓN DE LIQUIDACIONES DE COMPRA 1/2 INEN CON DOS COPIAS A FULL COLOR EN PAPEL QUÍMICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1472-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DF-2013-0297-M, CP 2140 Y SP 1010.	1703241024001	ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO	**-58.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		-58.00	-58.00	0.00								
7806	5605	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURAS 194423-194383. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SALOMON TENORIO Y CHICAIZA ENMA, RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN OCT 2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**381.72**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		041	001		730301	0000	001	0		381.72	381.72	0.00								
7807	5605	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7806 FACTURAS 194423-194383. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SALOMON TENORIO Y CHICAIZA ENMA, RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN OCT 2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO..	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.08**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		041	001		730301	0000	001	0		40.08	40.08	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 >= 11/01/2013, 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
7808	4534	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515-EC, BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN, PAGO FACT/143 POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CONVENIO ATN/OC-11515-EC CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN POA SSE Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2013-0158	1707139018001	BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN	**2,500.00**			2,250.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730601	0000	701	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
7809	4535	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515-EC, BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN, REG-IVA-CUR-7808 PAGO FACT/143 POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CONVENIO ATN/OC-11515-EC CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN POA SSE	1707139018001	BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN	**300.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730601	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7810	7810	26/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PARA LA CAPACITACIÓN "DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE", SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1940-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-1011-M, CP 1039 Y SP 2176.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**157.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		157.50	157.50	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 >= 11/01/2013, 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
7811	7811	26/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A, PARA CUERSO DENOMINADO "CREANDO CULTURAS DE INNOVACIÓN", SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1359-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1360 -M, CP 935 Y SP 2177.	1791740742001	THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	**2,856.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		2,856.00	2,856.00	0.00									
7812	7812	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MONTANO CESAR, ELABORAR UNA PROPUESTA CONCEPTUAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL Y SUB-NACIONAL, CON CRITERIOS DE SIMPLICIDAD Y RACIONALIDAD EN LOS IMPUESTOS AL PATRIMONIO, SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1319-M Y SENPLADES-SD-2013-0211-M.	1102449483001	MONTANO GALARZA CESAR EDUARDO	**30,000.00**			30,000.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
7813	7813	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RED FINANCIERA RURAL, PARA XII FORO ECUATORIANO DE MICRO FINANZAS, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0956 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1458-M , CP 1001 Y SP 2182.	1791764579001	RED FINANCIERA RURAL	**927.36**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730603	0000	001	0		927.36	927.36	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 >= 11/01/2013, 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
7814	7814	26/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PARA TALLERES DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, A REALIZARSE EN LA SALA DE REUNIONES DEL PISO 8 DE LA SENPLADES EL 19/11/2013, SERVICIO DE COFFEE BREAK, SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-SD-2013-0275-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1595-M .	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**98.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		98.00	98.00	0.00									
7815	7815	26/11/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA, PARA EL EVENTO "INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA STATA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y DISTRIBUTIVOS¿; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES Nro. SENPLADES-SSE-2013-0265-M, CP 762 Y SP 2166.	1714585005001	LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	701	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
7816	7816	26/11/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA, PARA EL EVENTO "INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA STATA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y DISTRIBUTIVOS¿; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES Nro. SENPLADES-SSE-2013-0265-M, CP 762 Y SP 2166.	1714585005001	LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	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 >= 11/01/2013, 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
7817	4845	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO 195666. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA NARVAEZ ERIKA, RUTA-QUITO GUAYAQUIL 05/11/2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		183.86	183.86	0.00									
7818	4846	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4845. PAGO FACTURA195666. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA NARVAEZ ERIKA, RUTA-QUITO GUAYAQUIL 05/11/2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
7819	7681	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, JUMBO ROMERO STALIN EFREN, PAGO FACT/ 550 PARA TALLERES DE DESCENTRALIZACIÓN "ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL PARA LOS DÍAS 12-13-14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1552-M ,	1714147632001	JUMBO ROMERO STALIN EFREN	**398.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		398.40	398.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7820	7681	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, JUMBO ROMERO STALIN EFREN, REG-IVA-CUR-7819 PAGO FACT/ 550 PARA TALLERES DE DESCENTRALIZACIÓN "ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL PARA LOS DÍAS 12-13-14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013", SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1552-M ,	1714147632001	JUMBO ROMERO STALIN EFREN	**47.81**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		046	001		730206	0000	001	0		47.81	47.81	0.00								
7821	6908	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURAS 194419-194402-194397. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRADE JESICA, CARRILLO RAMIRO, REINO JUAN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**423.56**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		423.56	423.56	0.00								
7822	6908	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7821 PAGO FACTURAS 194419-194402-194397. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRADE JESICA, CARRILLO RAMIRO, REINO JUAN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**43.95**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		43.95	43.95	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 >= 11/01/2013, 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
7823	7804	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, PARA LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE ACCIONES DE PERSONAL; SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1611-M Y ORDEN DE PAGO CGAF-2013-2190.	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	**700.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			700.00	700.00	0.00								
7824	7692	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/10/2013 AL 16/10/2013, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A VARIAS PONENCIALES PROVEEDORES SUSTITUTOS DE PRODUCCIÓN IMPORTADA DE LA LOCALIDAD CON EL CONSULTOR ING. FABRIZZIO VILLAMAR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1268.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**83.19**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0			83.19	83.19	0.00								
7825	7777	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, REYES FIERRO MIGUEL ANGEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, ASISTIÓ AL CONGRESO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1340.	1713851630	REYES FIERRO MIGUEL ANGEL	**235.81**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730303	0000	001	0			235.81	235.81	0.00								
7826	7764	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA, VIAJE A LOJA DEL 06/11/2013 AL 07/11/2013, DIO UNA CHARLA SOBRE EL SNI, CONAGE Y EL ROL DEL SNI COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN EN EL TALLER LIGHT DETECTION AND RANGING-LIDAR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1334.	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**88.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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 >= 11/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730303 0000	701	0			88.00	88.00	0.00									
7827	7758	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, PAGO FACTURA 832 RETENCION 15313. SARZOSA NARANJO EDGAR. PARA DESARROLLO DE LA III ASAMBLEA CIUDADANA (12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013), SEGÚN POA CGPCIP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPCIP-2013-0261-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1558-M .	1711251072001	SARZOSA NARANJO EDGAR TOBIAS	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		047 001		730206 0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
7828	7741	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, VIAJE GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, ASISTIÓ AL CONGRESO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1338.	1708231178	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**240.02**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		050 001		730303 0000	001	0			240.02	240.02	0.00									
7829	7829	26/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE ALTO TRÁFICO PARA LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1060-M /1076-M, CP 772 Y SP 2189.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO	**12,499.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730402 0000	001	0			12,499.20	12,499.20	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 >= 11/01/2013, 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
7830	7830	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI EA400A, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1452-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1413-M , CP 997 Y SP 2193.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**108.16**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		108.16	108.16	0.00									
7831	6795	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SINCHI BASTIDAS SEGUNDO MIGUEL, PAGO FACT/ 997 (CHOMPAS Y CHALECOS) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SENPLADES DENOMINADO "VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN" PRENDAS DE PROTECCIÓN, SEGÚN POA CAF	0912450038001	SINCHI BASTIDAS SEGUNDO MIGUEL	**21,860.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		21,860.00	21,860.00	0.00									
7832	7832	26/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 06/08/2013 Y 10/08/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1358, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 060 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1358.	0602563777	CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO	**133.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	0000	001	0		133.80	133.80	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 >= 11/01/2013, 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
7833	7833	26/11/2013	REG	NOR	OGA	MATRIZ, SINCHI BASTIDAS SEGUNDO MIGUEL, REG-IVA-CUR-7832 PAGO FACT/ 997 (CHOMPAS Y CHALECOS) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SENPLADES DENOMINADO "VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN" PRENDAS DE PROTECCIÓN, SEGÚN POA CAF	0912450038001	SINCHI BASTIDAS SEGUNDO MIGUEL	**2,623.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		2,623.20	2,623.20	0.00									
7834	7834	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1361, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 1274 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1361.	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**135.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.96	135.96	0.00									
7835	7835	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 15/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1347, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 1292 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1347.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**9.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
7836	7836	26/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 30/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1348, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 1232 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1348.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**11.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		11.50	11.50	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 >= 11/01/2013, 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
7837	7837	26/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO; SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-874-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1321-M .	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	**88,670.00**			88,670.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		88,670.00	88,670.00	0.00									
7838	4808	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SERRANO MANCILLA ALFREDO, FACT/207 PAGO 5 TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "ELABORAR UNA AGENDA DE INTELIGENCIA GEOECONÓMICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA QUE RESPONDA A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLÍTICA COMERCIAL Y QUE SE ORIENTE A UNA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS"..	1792203171001	SERRANO MANCILLA ALFREDO	**10,500.00**			9,450.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
7839	4809	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, SERRANO MANCILLA ALFREDO,REG-IVA-CUR-7838 FACT/207 PAGO 5 TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "ELABORAR UNA AGENDA DE INTELIGENCIA GEOECONÓMICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA QUE RESPONDA A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLÍTICA COMERCIAL Y QUE SE ORIENTE A UNA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS".	1792203171001	SERRANO MANCILLA ALFREDO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7840	7757	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA, PAGO FACT/15296 PARA DESARROLLO DE LA III ASAMBLEA CIUDADANA (12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013), SEGÚN POA CGPCIP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPCIP-2013-0261-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1558-M , CP 1060 Y SP 2160.	0190312348001	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.	**1,310.76**			1,284.54	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		1,310.76	1,310.76	0.00									
7841	7757	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-7840 PAGO FACT/15296 PARA DESARROLLO DE LA III ASAMBLEA CIUDADANA (12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013), SEGÚN POA CGPCIP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPCIP-2013-0261-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1558-M	0190312348001	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.	**142.99**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		142.99	142.99	0.00									
7842	7620	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO, ´PAGO FACT/22117 PARA LA ADQUISICIÓN DE LIQUIDACIONES DE COMPRA 1/2 INEN CON DOS COPIAS A FULL COLOR EN PAPEL QUÍMICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1472-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DF-2013-0297-M, CP 2140 Y SP 1010.	1703241024001	ULLOA VEINTIMILLA JESUS NARCISO	**58.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		58.00	58.00	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 >= 11/01/2013, 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
7843	7751	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA, VIAJE A CUENCA DEL 11/11/2013 AL 13/11/2013, BRINDÓ APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1330.	1710565019	MANCHENO NARANJO CARMEN CECILIA	**98.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		98.00	98.00	0.00									
7844	7693	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ATUPANA GUANOLEMA JOSE MARIA, PAGO FACT/ 511 PARA LA REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN KICHWA, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1335-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0089-M,	1708983661001	ATUPANA GUANOLEMA JOSE MARIA	**1,200.00**			1,104.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
7845	7693	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ATUPANA GUANOLEMA JOSE MARIA, REG-IVA-CUR-7844 PAGO FACT/ 511 PARA LA REVISIÓN Y EDICIÓN DE LA VERSIÓN RESUMEN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN KICHWA, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1335-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0089-M,	1708983661001	ATUPANA GUANOLEMA JOSE MARIA	**144.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		144.00	144.00	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 >= 11/01/2013, 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
7848	2375	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA, PAGO FACT/2725 PARA EL ARRIENDO INMUEBLE BODEGA PARA ARCHIVO HUMBERTO ALBORNOZ Y VALVERDE; DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0206-M ; CP 200 Y SP 0658. CONTRATO SUSCRITO	1706039037001	LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
7849	2375	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA, REG-IVA-CUR-7848 PAGO FACT/2725 PARA EL ARRIENDO INMUEBLE BODEGA PARA ARCHIVO HUMBERTO ALBORNOZ Y VALVERDE; DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0206-M ; CP 200 Y SP 0658. CONTRATO SUSCRITO	1706039037001	LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA	**360.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
7850	3176	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	S.N.I, REINOSO CAJAMARCA JAIME RENE, FACT/410 PAGO 7 MA ENTREGA DE LA CONSULTORIA "ANALIZAR Y DESARROLLAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL WEB DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E IMPLEMENTAR LOS PORTALES EN LAS 9 ZONALES DE PLANIFICACIÓN DE LA SENPLADES	1712777349001	REINOSO CAJAMARCA JAIME RENE	**5,000.00**			3,700.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	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 >= 11/01/2013, 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
7851	7851	26/11/2013	REG	NOR	OGA	S.N.I, REINOSO CAJAMARCA JAIME RENE, REG-IVA-CUR-7850 FACT/410 PAGO 7 MA ENTREGA DE LA CONSULTORIA "ANALIZAR Y DESARROLLAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL WEB DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E IMPLEMENTAR LOS PORTALES EN LAS 9 ZONALES...	1712777349001	REINOSO CAJAMARCA JAIME RENE	**600.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
7852	1964	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, PALADINES PALADINES AGUSTIN, FACT/248 PAGO 9 NO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ELABORAR E IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA MINERA QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR MINERO" SEGÚN POA-PAC SNI.	1100292620001	PALADINES PALADINES AGUSTIN	**4,000.00**			3,600.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
7853	1964	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, PALADINES PALADINES AGUSTIN, REG IVA CUR 7852 FACT/248 PAGO 9 NO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ELABORAR E IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA MINERA QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR MINERO" SEGÚN POA-PAC SNI.	1100292620001	PALADINES PALADINES AGUSTIN	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	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 >= 11/01/2013, 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
7854	3885	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, MINAYA MALDONADO MANUEL ALEJANDRO, FACT/235 PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PRODEV POR EL PERÍODO 13 OCTUBRE - 12 DE NOVIEMBRE 2013; SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0448-M, CP 606 Y SP 1018. 2	1716792955001	MINAYA MALDONADO MANUEL	**2,800.00**			2,520.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730601	0000	701	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
7855	3886	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, MINAYA MALDONADO MANUEL ALEJANDRO, REG-IVA-CUR-7855 FACT/235 PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PRODEV POR EL PERÍODO 13 OCTUBRE - 12 DE NOVIEMBRE 2013; SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0448-M, CP 606 Y SP 1018. 2	1716792955001	MINAYA MALDONADO MANUEL	**336.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730601	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
7856	7856	27/11/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, CICOWIEZ MARTÍN, PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "MICROSIMULACIONES Y MAPAS DE POBREZA" PARA SERVIDORES DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-780-M, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-302-M, CP 811 Y SP 2188.	24953428N	CICOWIEZ MARTÍN	**19,232.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	701	0		19,232.00	19,232.00	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 >= 11/01/2013, 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
7857	7857	27/11/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, CICOWIEZ MARTÍN, PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "MICROSIMULACIONES Y MAPAS DE POBREZA" PARA SERVIDORES DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SSE, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-780-M, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-302-M, CP 811 Y SP 2188.	24953428N	CICOWIEZ MARTÍN	**2,307.84**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	001	0		2,307.84	2,307.84	0.00									
7858	7858	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALBUJA BOLANOS ROMMEL RODRIGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06/11/2013 AL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1366, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1281 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1366.	1713446191	ALBUJA BOLANOS ROMMEL RODRIGO	**67.11**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.11	67.11	0.00									
7859	7859	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 04/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1352, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1294 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1352.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**133.86**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		133.86	133.86	0.00									
7860	7860	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NUNEZ GALLEGOS LAURA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06/11/2013 AL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1359, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1277 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1359.	1712793403	NUNEZ GALLEGOS LAURA ELIZABETH	**103.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		103.64	103.64	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 >= 11/01/2013, 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
7861	7832	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 06/08/2013 Y 10/08/2013, REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1358, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 060 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1358.	0602563777	CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO	**133.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730303	0000	001	0		133.80	133.80	0.00									
7862	7862	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SALAZAR MENDEZ EVELYN NATALY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 04/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1349, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1242 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1349.	1719491308	SALAZAR MENDEZ EVELYN NATALY	**133.47**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		133.47	133.47	0.00									
7863	7834	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 07/11/2013, ASISTIÓ AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1361.	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**135.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.96	135.96	0.00									
7864	7835	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 15/11/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA ALJEANDRA CAJAS AL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1347.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**9.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		9.00	9.00	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 >= 11/01/2013, 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
7865	7836	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 30/10/2013, MOVILIZÓ A FRANKLIN YASELGA COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-1348.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**11.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		11.50	11.50	0.00									
7866	7866	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1364, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1262 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1262.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**29.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7867	7830	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, PAGO FACT/ 18973 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI EA400A, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1452-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1413-M , CP 997 Y SP 2193.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7868	7830	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, REG-IVA-CUR-7867 PAGO FACT/ 18973 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI EA400A, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1452-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1413-M , CP 997 Y SP 2193.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**8.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		8.16	8.16	0.00									
7869	7810	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PAGO FACT/122276 PARA LA CAPACITACIÓN "DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE", SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1940-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-1011-M, CP 1039 Y SP 2176.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**157.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		157.50	157.50	0.00									
7870	7811	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A, PAGO FACT/ 7395 PARA CUERSO DENOMINADO "CREANDO CULTURAS DE INNOVACIÓN", SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1359-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1360 -M, CP 935 Y SP 2177.	1791740742001	THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	**2,550.00**			2,499.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		2,550.00	2,550.00	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 >= 11/01/2013, 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
7871	7811	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A, REG-IVA-CUR-7870 PAGO FACT/ 7395 PARA CUERSO DENOMINADO "CREANDO CULTURAS DE INNOVACIÓN", SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1359-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1360 -M, CP 935 Y SP 2177.	1791740742001	THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	**306.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		306.00	306.00	0.00									
7872	2829	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITOGRAN, FACT/9501, 9500 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE SUPLEMENTOS DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGÚN POA Y PAC DCS ,	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**3,000.00**			2,970.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
7873	2829	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITOGRAN, REG DEV CUR 7872 FACT/9501, 9500 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE SUPLEMENTOS DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGÚN POA Y PAC DCS ,	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**360.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		360.00	360.00	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 >= 11/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/12/2013
HORA : 10:10.27
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
7876	7814	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PAGO FACT/3069 PARA TALLERES DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, A REALIZARSE EN LA SALA DE REUNIONES DEL PISO 8 DE LA SENPLADES EL 19/11/2013, SERVICIO DE COFFEE BREAK, SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-SD-2013-0275-M	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**87.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
7877	7814	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, REG-IVA-CUR-7876 PAGO FACT/3069 PARA TALLERES DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, A REALIZARSE EN LA SALA DE REUNIONES DEL PISO 8 DE LA SENPLADES EL 19/11/2013, SERVICIO DE COFFEE BREAK, SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-SD-2013-0275-M	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**10.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
7879	7813	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RED FINANCIERA RURAL, PAGO FACT/ 12867 PARA XII FORO ECUATORIANO DE MICRO FINANZAS, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0956 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1458-M , CP 1001 Y SP 2182.	1791764579001	RED FINANCIERA RURAL	**828.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730603	0000	001	0		828.00	828.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7880	7813	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, RED FINANCIERA RURAL, REG-IVA-CUR-7879 PAGO FACT/ 12867 PARA XII FORO ECUATORIANO DE MICRO FINANZAS, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0956 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1458-M , CP 1001 Y SP 2182.	1791764579001	RED FINANCIERA RURAL	**99.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730603	0000	001	0		99.36	99.36	0.00									
7881	7858	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALBUJA BOLANOS ROMMEL RODRIGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06/11/2013 AL 07/11/2013, PARTCIPÓ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1366.	1713446191	ALBUJA BOLANOS ROMMEL RODRIGO	**67.11**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		67.11	67.11	0.00									
7882	7882	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CARPINTERÍA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1427-M , CP 986 Y SP 2194.	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**5,654.69**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		5,654.69	5,654.69	0.00									
7883	7883	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, BARRENO URREAALEX FABIAN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1360, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1276 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1360.	1720101052	BARRENO URREAALEX FABIAN	**45.15**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		45.15	45.15	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 >= 11/01/2013, 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
7884	7884	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MONTALVO CARRION ANDRES FELIPE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 06/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1357, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1273 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1357.	1715205777	MONTALVO CARRION ANDRES FELIPE	**26.15**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		26.15	26.15	0.00									
7885	7885	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA,BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1351, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1293 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1351.	0912604402	BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA	**13.67**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		13.67	13.67	0.00									
7886	7886	27/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1365, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1280 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1365.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**28.21**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.21	28.21	0.00									
7887	7887	27/11/2013	COM	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO, CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA SENPLADES MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO DOMINIO PERTENECE A LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-2176-M, CONTRATO SUSCRITO, CP 1086 Y SP 2216.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**13,534,990.21**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		037 001		840202 0000	001	0			13,534,990.21	13,534,990.21	0.00									
7888	7859	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 04/11/2013 AL 08/11/2013, ASISTIÓ AL CONGRESO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1352.	0801933482	SILVA CEPEDA ROBERTO ADOLFO	**133.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		041 001		730303 0000	001	0			133.86	133.86	0.00									
7889	7860	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NUNEZ GALLEGOS LAURA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06/11/2013 AL 07/11/2013, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONSTAN EN EL PAI 2014 Y PROYECTOS QUE NO CONSTAN EN EL PAI 2014 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1359.	1712793403	NUNEZ GALLEGOS LAURA ELIZABETH	**103.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			103.64	103.64	0.00									
7890	7815	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA, PAGO FACT/ 107 ENTREGA PRODUCTO 1 Y 2 PARA EL EVENTO "INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA STATA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y DISTRIBUTIVOS¿; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES Nro. SENPLADES-SSE-2013-0265-M, CP 762 Y SP 2166.	1714585005001	LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA	**15,000.00**			13,500.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		026 001		730603 0000	701	0			15,000.00	15,000.00	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 >= 11/01/2013, 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
7891	7816	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA, REG-IVA-CUR-7890 PAGO FACT/ 107 ENTREGA PRODUCTO 1 Y 2 PARA EL EVENTO "INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA STATA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y DISTRIBUTIVOS; SEGÚN POA SSE	1714585005001	LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
7892	7892	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PROYECTO 46 - IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUMIENTO A LA DEMOCRATIZACION - LIQUIDACION DE GUERRERO ANDRES DEL 02-01-2013 AL 31-10-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,063.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	710203	0000	001	0		1,010.00	1,010.00	0.00									
031		046	001	710204	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
7893	7893	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PROYECTO 44 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES LIQUIDACION DE ANDRANDE ROBERTO DEL 08-05-2013 AL 30-09-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**649.14**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	710203	0000	001	0		362.00	362.00	0.00									
031		044	001	710204	0000	001	0		26.50	26.50	0.00									
031		044	001	710707	0000	001	0		260.64	260.64	0.00									
7895	7895	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2013] PASES - LIQUIDACION DE PEREZ PAMELA DEL 02-01-2013 AL 31-10-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**2,319.08**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710203	0000	701	0		1,428.08	1,428.08	0.00									
031		016	001	710204	0000	701	0		53.00	53.00	0.00									
031		016	001	710707	0000	701	0		838.00	838.00	0.00									
7896	7896	28/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 41 - MATRIZ PRODUCTIVA - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**13,050.27**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	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 >= 11/01/2013, 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
031		041 001		710509 0000	001	0			309.58	309.58	0.00									
031		041 001		710510 0000	001	0			11,284.00	11,284.00	0.00									
031		041 001		710601 0000	001	0			1,008.04	1,008.04	0.00									
031		041 001		710602 0000	001	0			448.65	448.65	0.00									
7897	7897	28/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 40 DISTRITOS Y CIRCUITOS - NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**52,649.93**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		040 001		710509 0000	001	0			703.82	703.82	0.00									
031		040 001		710510 0000	001	0			45,687.00	45,687.00	0.00									
031		040 001		710601 0000	001	0			4,408.86	4,408.86	0.00									
031		040 001		710602 0000	001	0			1,850.25	1,850.25	0.00									
7898	7898	28/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 42 GENERACION DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**16,200.39**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		042 001		710509 0000	001	0			744.43	744.43	0.00									
031		042 001		710510 0000	001	0			13,544.00	13,544.00	0.00									
031		042 001		710601 0000	001	0			1,307.04	1,307.04	0.00									
031		042 001		710602 0000	001	0			604.92	604.92	0.00									
7900	7900	28/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] S.N.I - NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**53,842.36**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
031		039 001		710509 0000	001	0			1,198.59	1,198.59	0.00									
031		039 001		710510 0000	001	0			46,174.00	46,174.00	0.00									
031		039 001		710601 0000	001	0			4,455.87	4,455.87	0.00									
031		039 001		710602 0000	001	0			2,013.90	2,013.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7903	2165	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A FACT/2022 PRODUCTO PARCIAL ACT. 3 PUNTO 2 MES DE OCTUBRE 2013 CONSULTORIA PARA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS	1791885155001	INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A	**38,646.66**			31,806.20	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730601	0000	001	0		38,646.66	38,646.66	0.00									
7904	7904	28/11/2013	REG	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A REG DEV CUR 7903 FACT/2022 PRODUCTO PARCIAL ACT. 3 PUNTO 2 MES DE OCTUBRE 2013 CONSULTORIA PARA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL...	1791885155001	INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A	**4,637.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730601	0000	001	0		4,637.60	4,637.60	0.00									
7905	7886	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/10/2013, REUNIÓN TÉCNICA CON EL EQUIPO DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL OPTIMO Y FORTALECER EL COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1365.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**28.21**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.21	28.21	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 >= 11/01/2013, 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
7906	6370	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, VERDEZOTO CALERO OSWALDO DAVID, PAGO FACT/ 377 ENTREGA 3 ER PRODUCTO "BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN ...", POA SGDE-PEIDYCAP	0201172236001	VERDEZOTO CALERO OSWALDO DAVID	**2,783.00**			2,504.70	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		2,783.00	2,783.00	0.00									
7907	6370	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, VERDEZOTO CALERO OSWALDO DAVID, REG-IVA-CUR-7906 PAGO FACT/ 377 ENTREGA 3 ER PRODUCTO "BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN ...",	0201172236001	VERDEZOTO CALERO OSWALDO DAVID	**333.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		333.96	333.96	0.00									
7908	6493	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA DE PICHINCHA, PAGO FACT/ 26337 ENTREGA 2 DO PRODUCTO PROPUESTA METODOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO UN SECTOR PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA LOCAL, CON ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO QUE PERMITA IMPULSAR LA OFERTA...	1790499731001	CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA	**10,892.65**			10,892.65	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730601	0000	001	0		10,892.65	10,892.65	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 >= 11/01/2013, 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
7909	6493	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA DE PICHINCHA, REG-IVA-CUR-7908 PAGO FACT/ 26337 ENTREGA 2 DO PRODUCTO PROPUESTA METODOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO UN SECTOR PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA LOCAL, CON ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO QUE PERMITA IMPULSAR LA OFERTA...	1790499731001	CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA	**1,307.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730601	0000	001	0		1,307.12	1,307.12	0.00									
7910	7866	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/11/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS ECU 911, MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE GENERAR INSUMOS QUE APORTEN EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DE BOMBEROS.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**29.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		19.50	19.50	0.00									
7911	7885	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA,BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 08/11/2013, ASISTIÓ AL CONGRESO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1351.	0912604402	BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA	**13.67**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		13.67	13.67	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 >= 11/01/2013, 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
7915	7915	28/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GUEIMAN RZESZOTKO VERONICA FERNANDA, PARA EL CURSO DE RELACIONES HUMANAS Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-829-M, CP 866 Y SP 2211.	0916596299001	GUEIMAN RZESZOTKO VERONICA	**4,480.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		4,480.00	4,480.00	0.00									
7918	7883	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, BARRENO URREAALEX FABIAN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/11/2013, ASISTIÓ AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1360.	1720101052	BARRENO URREAALEX FABIAN	**45.15**			45.15	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		45.15	45.15	0.00									
7919	7919	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PRODCARRIZAL S.A, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1283-M , CP 893 Y SP 2206.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**3,361.68**			2,241.12	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		3,361.68	3,361.68	0.00									
7920	7920	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA MOTORIZADA DE LA SENPLADES (3 MOTOCICLETAS DE MARCAS: SUZUKI, MOTOR UNO Y HONDA DEL AÑO 2009, 2011 Y 2013 RESPECTIVAMENTE); SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1080-M /1033-M, CP 775 Y SP 2214.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**42.69**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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	530405	0000	001	0			42.69	42.69	0.00									
7921	7887	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO, CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA SENPLADES MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO, CUYO DOMINIO PERTENECE A LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-2176-M, CONTRATO SUSCRITO, CP 1086 Y SP 2216.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**13,534,990.21**			13,534,990.21	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		037 001	840202	0000	001	0			13,534,990.21	13,534,990.21	0.00									
7922	7862	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, SALAZAR MENDEZ EVELYN NATALY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 04/11/2013 AL 08/11/2013, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA ANTES DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO CONGRESO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1349.	1719491308	SALAZAR MENDEZ EVELYN NATALY	**133.47**			133.47	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		041 001	730303	0000	001	0			133.47	133.47	0.00									
7923	7884	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MONTALVO CARRION ANDRES FELIPE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 06/11/2013, ASISTIÓ AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1357.	1715205777	MONTALVO CARRION ANDRES FELIPE	**26.15**			26.15	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		041 001	730303	0000	001	0			26.15	26.15	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 >= 11/01/2013, 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
7924	7924	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEUTZ DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRADO POR LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1406-M, CP 967 Y SP 2219.	1792309417001	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANIC	**5,228.83**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5,228.83	5,228.83	0.00									
7925	7925	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO, PARA EL ARREGLO DE DESPERFECTOS Y FALENCIAS, ÁREAS EXTERIORES Y RESANEAMIENTO DEL HORMIGÓN EN LA TERRAZA DEL 2DO PISO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1403-M , CP 962 Y SP 2222.	1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	**1,273.44**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,273.44	1,273.44	0.00									
7926	1000	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MEGA SERVICIOS, FACT/2042 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-0240-M. ORDEN DE PAGO CGAF-2013-261.	1707883342001	NEGRETE TORRES MARIA DE LA PAZ	**3,760.00**			3,384.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		3,760.00	3,760.00	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 >= 11/01/2013, 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
7927	1000	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MEGA SERVICIOS, FACT/2042 REG-IVA-CUR-7926 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-0240-M. ORDEN DE PAGO CGAF-2013-261.	1707883342001	NEGRETE TORRES MARIA DE LA PAZ	**451.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		451.20	451.20	0.00									
7928	7928	28/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN, PARA TALLER DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, SEGÚN POA-CGEP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1572-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGEP-2013-0222-M, CP 1074 Y SP 2226.	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO	**209.44**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		209.44	209.44	0.00									
7929	7929	28/11/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A, SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN VERSIÓN COMPLETA EN CD-R, SEGÚN POA MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1484-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0126-M.	1792016517001	CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER	**3,808.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		3,808.00	3,808.00	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 >= 11/01/2013, 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
7930	1727	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOPEZ ROBALINO EDGAR GUSTAVO, FACT/375 PAGO POR PRESENTACION DEL NOVENO PRODUCTO, ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE MINERÍA ENAMI EP..	1800043760001	LOPEZ ROBALINO EDGAR GUSTAVO	**2,780.00**			2,502.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		2,780.00	2,780.00	0.00									
7931	1727	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOPEZ ROBALINO EDGAR GUSTAVO, REG-IVA-CUR-7930 FACT/375 PAGO POR PRESENTACION DEL NOVENO PRODUCTO, ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS...	1800043760001	LOPEZ ROBALINO EDGAR GUSTAVO	**333.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		333.60	333.60	0.00									
7932	7932	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, CHICA TONATO VANIA YELENA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1336, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01245 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1336.	1205824251	CHICA TONATO VANIA YELENA	**194.15**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		194.15	194.15	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 >= 11/01/2013, 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
7933	7933	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A CUENCA DEL 11/11/2013 AL 13/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1367, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01296 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1367.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**116.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		116.60	116.60	0.00									
7934	7934	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1356, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01244 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1356.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**80.76**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		80.76	80.76	0.00									
7935	7935	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO, VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DEL 21/10/2013 AL 01/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0122, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-059 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0040.	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**51.82**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		51.82	51.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7936	1897	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, JARA MARTINEZ CARLOS JULIO, FACT/.474 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO, CONSULTORÍA DENOMINADA " ELABORAR PROPUESTAS DE MECANISMOS DE TRANSVERSALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DEL BUEN VIVIR RURAL EN LA POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL.	0900924747001	JARA MARTINEZ CARLOS JULIO	**4,900.00**			4,410.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		4,900.00	4,900.00	0.00									
7937	1897	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, JARA MARTINEZ CARLOS JULIO, FACT/.474 REG DEV CUR 7936 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO, CONSULTORÍA DENOMINADA " ELABORAR PROPUESTAS DE MECANISMOS DE TRANSVERSALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DEL BUEN VIVIR RURAL EN LA POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL.	0900924747001	JARA MARTINEZ CARLOS JULIO	**588.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		588.00	588.00	0.00									
7938	7938	28/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BADILLO SALGADO ANA LUCIA, VIAJE A NEW YORK-ESTADOS DEL 28/10/2013 AL 01/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1350, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-0065 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1350.	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	**510.66**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		510.66	510.66	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 >= 11/01/2013, 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
7939	1989	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH, FACT/220 PAGO 9 NO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, RELEVANTE PARA LA PLANIFICACIÓN, DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS PARA LA SENPLADES Y DEFINIR UNA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	**4,000.00**			3,600.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
7940	1989	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH, REG-IVA-CUR-7939 FACT/220 PAGO 9 NO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, RELEVANTE PARA LA PLANIFICACIÓN, DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS PARA LA SENPLADES...	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
7941	2104	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO, FACT/127 PAGO NOVENO PRODUCTO CUENCA DE LA CONSULTORIA "IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL RECURSO HÍDRICO Y EVALUAR LA INFORMACIÓN", SEGÚN POA Y PAC - SNI.	1710378181001	BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO	**4,444.44**			4,000.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,444.44	4,444.44	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 >= 11/01/2013, 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
7942	2104	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO, REG-IVA-CUR-7941 FACT/127 PAGO NOVENO PRODUCTO CUENCA DE LA CONSULTORIA "IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL RECURSO HÍDRICO Y EVALUAR LA INFORMACIÓN", SEGÚN POA Y PAC - SNI.	1710378181001	BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO	**533.33**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		533.33	533.33	0.00									
7943	1063	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, VICTOR PAREDES PAGO FACTURA 309 ENTREGA DÉCIMO PRODUCTO PARA EL "ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA EP PETROECUADOR". POA CGEP	1800025593001	PAREDES MEJIA VICTOR HUGO	**2,780.00**			2,502.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		2,780.00	2,780.00	0.00									
7944	1063	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, VICTOR PAREDES REG DEV CUR 7943 PAGO FACTURA 309 ENTREGA DÉCIMO PRODUCTO PARA EL "ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA EP PETROECUADOR". POA CGEP	1800025593001	PAREDES MEJIA VICTOR HUGO	**333.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		333.60	333.60	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 >= 11/01/2013, 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
7945	1060	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN, FABIAN SAENZ, FACT/322 RET/15238 PAGO 9 NO PRODUCTO DEL "ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECICIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP".	0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	**2,780.00**			2,502.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		2,780.00	2,780.00	0.00									
7946	1060	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN, FABIAN SAENZ, REG-IVA-CUR-7945 FACT/322 RET/15238 PAGO 9 NO PRODUCTO DEL "ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECICIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP".	0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	**333.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		333.60	333.60	0.00									
7947	7829	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO, PAGO FACTURA 232. PARA LA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE ALTO TRÁFICO PARA LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1060-M /1076-M, CP 772 Y SP 2189.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO	**11,160.00**			11,048.40	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730402	0000	001	0		11,160.00	11,160.00	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 >= 11/01/2013, 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
7948	7829	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO, REG IVA CUR 7948. PAGO FACTURA 232. PARA LA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE ALTO TRÁFICO PARA LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1060-M /1076-M, CP 772 Y SP 2189	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO	**1,339.20**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730402	0000	001	0		1,339.20	1,339.20	0.00									
7949	4003	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1078"HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS Y SERVIDOR DE APLICACIONES" (ITEMA ,: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HORAS TÉCNICAS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS); SEGÚN POA CGGE.	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA	**6,468.00**			6,338.64	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730704	0000	001	0		6,468.00	6,468.00	0.00									
7950	4003	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA., REG IVA CUR 7949.PAGO FACTURA 1078"HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS Y SERVIDOR DE APLICACIONES" (ITEMA ,: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HORAS TÉCNICAS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS); SEGÚN POA CGGE	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA	**776.16**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730704	0000	001	0		776.16	776.16	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 >= 11/01/2013, 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
7955	2371	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMOS VIERA DELIA MARIA, PARA ARRIENDO INMUEBLE PISO 5 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE Y 18 DE SEPTIEMBRE; FACTURA 568. DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0207-M ; CP 203 Y SP 0655.	1800696914001	RAMOS VIERA DELIA MARIA	**900.00**			828.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			900.00	900.00	0.00								
7956	2371	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	5MATRIZ, RAMOS VIERA DELIA MARIA, PARA ARRIENDO INMUEBLE PISO 5 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE Y 18 DE SEPTIEMBRE; REG DEV CUR 7955. FACTURA 568. DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0207-M ; CP 203 Y SP 0655.	1800696914001	RAMOS VIERA DELIA MARIA	**108.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								
7959	7959	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 44 OPTIMIZACION DE CAPACIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**54,159.25**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	710510	0000	001	0			48,533.34	48,533.34	0.00								
031		044	001	710601	0000	001	0			4,263.65	4,263.65	0.00								
031		044	001	710602	0000	001	0			1,362.26	1,362.26	0.00								
7960	7960	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PRYECTO 14 -PRODEV - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,665.88**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	710510	0000	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00								
031		014	001	710601	0000	001	0			136.26	136.26	0.00								
031		014	001	710602	0000	001	0			117.62	117.62	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 >= 11/01/2013, 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
7961	7961	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PASES - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**203,849.48**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710509	0000	701	0		4,921.69	4,921.69	0.00									
031		016	001	710510	0000	701	0		176,877.25	176,877.25	0.00									
031		016	001	710601	0000	701	0		15,931.58	15,931.58	0.00									
031		016	001	710602	0000	701	0		6,118.96	6,118.96	0.00									
7962	7962	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 43 ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**17,273.07**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	710509	0000	001	0		581.37	581.37	0.00									
031		043	001	710510	0000	001	0		15,012.60	15,012.60	0.00									
031		043	001	710601	0000	001	0		1,446.87	1,446.87	0.00									
031		043	001	710602	0000	001	0		232.23	232.23	0.00									
7963	7963	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 45 GENERACION DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**15,163.82**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	710509	0000	001	0		686.65	686.65	0.00									
031		045	001	710510	0000	001	0		12,855.00	12,855.00	0.00									
031		045	001	710601	0000	001	0		1,240.57	1,240.57	0.00									
031		045	001	710602	0000	001	0		381.60	381.60	0.00									
7964	7964	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 46IMPLEMENTACION Y EVALUACION SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**78,116.07**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	710509	0000	001	0		2,022.45	2,022.45	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 >= 11/01/2013, 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
031		046 001		710510	0000	001	0		67,055.60	67,055.60	0.00									
031		046 001		710601	0000	001	0		6,313.22	6,313.22	0.00									
031		046 001		710602	0000	001	0		2,724.80	2,724.80	0.00									
7965	5813	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, SAMBITO S.A, PAGO FACTURA 3315. RETENCION 15357. RPARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DENOMINADO "LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO".	0992379650001	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO	**6,667.00**			3,866.86	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730601	0000	701	0		6,667.00	6,667.00	0.00									
7966	7966	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 50 - ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**13,881.78**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		050 001		710510	0000	001	0		12,343.00	12,343.00	0.00									
031		050 001		710601	0000	001	0		1,191.09	1,191.09	0.00									
031		050 001		710602	0000	001	0		347.69	347.69	0.00									
7967	7967	29/11/2013	REG	NOR	OGA	PASES, SAMBITO S.A, REG DEV CUR 7965. PAGO FACTURA 3315. RETENCION 15357. RPARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DENOMINADO "LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN PARA SENPLADES	0992379650001	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO	**800.04**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730601	0000	001	0		800.04	800.04	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 >= 11/01/2013, 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
7968	7968	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 52 - AGENDA REGULATORIA PARA LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA - NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**4,576.79**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		052	001	710510	0000	001	0		4,174.00	4,174.00	0.00									
031		052	001	710601	0000	001	0		402.79	402.79	0.00									
7969	7969	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 53 -SECRETARIA TECNICA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**2,193.76**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		053	001	710510	0000	001	0		2,006.07	2,006.07	0.00									
031		053	001	710601	0000	001	0		187.69	187.69	0.00									
7970	7970	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2013] PROYECTO 47 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**27,718.32**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	710509	0000	001	0		387.31	387.31	0.00									
031		047	001	710510	0000	001	0		24,500.40	24,500.40	0.00									
031		047	001	710601	0000	001	0		2,360.47	2,360.47	0.00									
031		047	001	710602	0000	001	0		470.14	470.14	0.00									
7974	7882	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PAGO FACTURAS 18722-18725-18727. RETENCIONES 15339-15340-15341. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CARPINTERÍA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1427-M , CP 986 Y SP 2194.	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**5,199.71**			5,147.72	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		5,199.71	5,199.71	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 >= 11/01/2013, 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
7975	7882	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PAGO FACTURAS 18722-18725-18727. RETENCIONES 15339-15340-15341. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CARPINTERÍA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1427-M , CP 986 Y SP 2194.	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**454.98**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		454.98	454.98	0.00									
7976	1020	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO, PAGO FACTURA 144677 RETENCION 15369. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SENPLADES PERIODO DEL 08/10/2013 AL 07/11/2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0260-M. ORDEN DE PAGO CGAF-2013-273	1790043800001	COHECO S.A.	**2,200.29**			2,156.28	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,200.29	2,200.29	0.00									
7977	1020	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO, REG DEV CUR 7976PAGO FACTURA 144677 RETENCION 15369. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SENPLADES PERIODO DEL 08/10/2013 AL 07/11/2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0260-M. ORDEN DE PAGO CGAF-2013-273	1790043800001	COHECO S.A.	**264.03**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		264.03	264.03	0.00									
7982	7982	29/11/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2013] SENPLADES NOMINA JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**19,547.32**			19,547.32	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0000	001	0		19,547.32	19,547.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7983	7983	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORA RUIZ SUSY, PARA LA INSTALACIÓN Y ARREGLO DE MAMPARAS PISO 9 EDIFICIO MATRIZ; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1467-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGDE-2013-0152-M, CP 1008 Y SP 2232.	1709015299001	MORA RUIZ SUSY	**433.01**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		433.01	433.01	0.00									
7985	7985	29/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MOYA MURGUEYTIO PABLO ROBERTO, PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN; SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0706-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1489-M , CP 1022 Y SP 2225.	1714879242001	MOYA MURGUEYTIO PABLO ROBERTO	**2,068.77**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		2,068.77	2,068.77	0.00									
7986	4290	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA., PAGO FACTURA 1088. RETENCION 15366. PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DENOMINADO "HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS Y SERVIDOR DE APLICACIONES"; SEGÚN POA CGGE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGGE-2013-157-M, CP 425 Y SP 1170.	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	**7,734.30**			7,579.61	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730704	0000	001	0		7,734.30	7,734.30	0.00									
7988	7933	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A CUENCA DEL 11/11/2013 AL 13/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1367, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01296 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1367.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**116.60**			116.60	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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		530303 0000	001	0			116.60	116.60	0.00									
7989	7935	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO, VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DEL 21/10/2013 AL 01/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO N° 2013-0122, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-059 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-0040.	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**51.82**			51.82	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		51.82	51.82	0.00									
7990	7932	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, CHICA TONATO VANIA YELENA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1336, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01245 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1336.	1205824251	CHICA TONATO VANIA YELENA	**194.15**			194.15	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		041 001		730303	0000	001	0		194.15	194.15	0.00									
7991	7938	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BADILLO SALGADO ANA LUCIA, VIAJE A NEW YORK-ESTADOS DEL 28/10/2013 AL 01/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1350, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-0065 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1350.	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	**510.66**			510.66	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		510.66	510.66	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 >= 11/01/2013, 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
7992	7934	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/11/2013 AL 08/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1356, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01244 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1356.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**80.76**			80.76	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		80.76	80.76	0.00									
7994	7983	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORA RUIZ SUSY, PAGO FACTURA 4518. RETENCION 15371. PARA LA INSTALACIÓN Y ARREGLO DE MAMPARAS PISO 9 EDIFICIO MATRIZ; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1467-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGDE-2013-0152-M, CP 1008 Y SP 2232.	1709015299001	MORA RUIZ SUSY	**386.62**			378.89	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		386.62	386.62	0.00									
7995	7983	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MORA RUIZ SUSY, REG DEV CUR 7994. PAGO FACTURA 4518. RETENCION 15371. PARA LA INSTALACIÓN Y ARREGLO DE MAMPARAS PISO 9 EDIFICIO MATRIZ; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1467-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGDE-2013-0152-M, CP 1008 Y SP 2232.	1709015299001	MORA RUIZ SUSY	**46.39**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		46.39	46.39	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 >= 11/01/2013, 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
7996	7985	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MOYA MURGUEYTIO PABLO ROBERTO, PAGO FACTURA 407 RETENCION 15370. PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN; SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0706-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1489-M , CP 1022 Y SP 2225.	1714879242001	MOYA MURGUEYTIO PABLO ROBERTO	**1,847.12**			1,810.18	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		1,847.12	1,847.12	0.00									
7997	7985	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MOYA MURGUEYTIO PABLO ROBERTO, REG IVA CUR 7996. PAGO FACTURA 407 RETENCION 15370. PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN; SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0706-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1489-M , CP 1022 Y SP 2225.	1714879242001	MOYA MURGUEYTIO PABLO ROBERTO	**221.65**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		221.65	221.65	0.00									
7998	7998	29/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, PEREZ ANTONIO, DIAGNÓSTICO DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE CONTROL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL CON ÉNFASIS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1380-M Y SENPLADES-SCI-2013-0328-M.	1709262321001	PEREZ MENDOZA ANTONIO JOSE	**33,600.00**			16,800.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		33,600.00	33,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
7999	7999	29/11/2013	COM	NOR	OGA	TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA, PARA LA ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DE IMAGEN, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0161-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1594-M , CP 1081 Y SP 2234.	1792322367001	SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD	**1,993.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		052	001	840104	0000	001	0			1,993.60	1,993.60	0.00								
8000	8000	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESORAS; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1055-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1020-M , CP 759 Y SP 2235.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**28,626.57**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			28,626.57	28,626.57	0.00								
8001	8001	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA COMPRA DE UN BIOTANQUE DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1398-M , CP 960 Y SP 2236.	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**490.24**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			490.24	490.24	0.00								
8002	8002	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS ATERRIZADOS PARA 24 IMPRESORAS XEROX, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-DTIC-2013-0253-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1492-M , CP 1029 Y SP 2237.	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**1,409.68**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			1,409.68	1,409.68	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 >= 11/01/2013, 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
8003	8003	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AMBATO EL 15/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1368, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1298 Y AUTORIZACIÓN Y SP-CGAF-VSA2013-1368.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**17.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		17.00	17.00	0.00								
8004	8004	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AL TENA EL 20/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1369, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1297 Y AUTORIZACIÓN Y SP-CGAF-VSA2013-1369.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**9.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		9.00	9.00	0.00								
8005	8005	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1372, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1299 Y AUTORIZACIÓN Y SP-CGAF-VSA2013-1372.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**26.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		26.25	26.25	0.00								
8006	7920	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, PAGO FACTURA 18975 RETENCION 15361. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI -PLACA EA400A DE LA SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1080-M /1033-M, CP 775 Y SP 2214.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**39.72**			39.17	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		39.72	39.72	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 >= 11/01/2013, 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
8007	7920	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, REG IVA CUR 8006. PAGO FACTURA 18975 RETENCION 15361. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI -PLACA EA400A DE LA SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1080-M /1033-M, CP 775 Y SP 2214	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**2.97**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2.97	2.97	0.00									
8008	7856	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, CICOWIEZ MARTÍN, PAGO LIQ.DE COM. DE BIENES 729. RET. 15334. PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "MICROSIMULACIONES Y MAPAS DE POBREZA" PARA SERVIDORES DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SSE, MEMO. NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-780-M, MEMO. NRO. SENPLADES-SSE-2013-302-M,CP 811 Y SP 2188.	24953428N	CICOWIEZ MARTÍN	**19,232.00**			15,000.96	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	701	0		19,232.00	19,232.00	0.00									
8009	7857	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, CICOWIEZ MARTÍN, PAGO LIQ.DE COM. DE BIENES 729. PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "MICROSIMULACIONES Y MAPAS DE POBREZA" PARA SERVIDORES DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SSE, MEMO. NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-780-M, MEMO. NRO. SENPLADES-SSE-2013-302-M,CP 811 Y SP 2188.	24953428N	CICOWIEZ MARTÍN	**2,307.84**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730603	0000	001	0		2,307.84	2,307.84	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 >= 11/01/2013, 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
8010	8010	29/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,490.00**			3,854.03	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		4,490.00	4,490.00	0.00									
8011	7915	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GUEIMAN RZESZOTKO VERONICA FERNANDA, FACTURA 528. RET.15354. PARA EL CURSO DE RELACIONES HUMANAS Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; MEMO. NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1245-M Y MEMO. NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-829-M, CP 866 Y SP 2211.	0916596299001	GUEIMAN RZESZOTKO VERONICA	**4,000.00**			3,680.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
8012	7915	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, GUEIMAN RZESZOTKO VERONICA FERNANDA,REG IVA CUR 8011 FACT. 528. RET.15354. PARA EL CURSO DE RELACIONES HUMANAS Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; MEMO. NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1245-M Y MEMO. NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-829-M, CP 86	0916596299001	GUEIMAN RZESZOTKO VERONICA	**480.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730603	0000	001	0		480.00	480.00	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 >= 11/01/2013, 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
8013	5605	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 194417. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA TENORIO SALOMONDE VIAJE QUITO-GUAYAQUIL, 24 Y 25 2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			183.86	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
8014	5605	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 194417. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA TENORIO SALOMONDE VIAJE QUITO-GUAYAQUIL, 24 Y 25 2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
8015	6908	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195684.PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA YASELGA FRANKLIN DE SENPLADES; MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**198.77**			198.77	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		198.77	198.77	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 >= 11/01/2013, 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
8016	6908	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8015. FACTURA 195684.PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA YASELGA FRANKLIN DE SENPLADES; MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
8017	6908	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195690. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ROBAYO ANADE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.77**			209.77	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		209.77	209.77	0.00									
8018	6908	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8017. FACTURA 195690. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ROBAYO ANADE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
8019	8010	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 195661, PASAJE AEREO FIALLOS WILLIAM DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.77**			190.77	APROBADO	JMSALAZARM	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0			190.77	190.77	0.00								
8020	8020	29/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES Y VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE NATALIA CÁRDENAS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN VISITA OFICIAL A VARIOS PAÍSES DE EUROPA; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0959 -M Y OFICIO Nro. SENPLADES-SNPD-2013-0940-OF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11,000.00**			6,102.31	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00								
020		000	001	530304	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
8021	8021	29/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025 -M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,522.45**			1,270.11	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0			1,522.45	1,522.45	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 >= 11/01/2013, 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
8022	6908	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURAS 195693-195673-195694-195672 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOs SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**286.27**			286.27	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		286.27	286.27	0.00									
8023	6908	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8022. FACTURAS 195693-195673-195694-195672 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOs SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO..	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.72**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		30.72	30.72	0.00									
8024	6910	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195654-195655. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**381.72**			381.72	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730301	0000	001	0		381.72	381.72	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 >= 11/01/2013, 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
8025	6910	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8024. FACTURA 195654-195655. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.08**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730301	0000	001	0		40.08	40.08	0.00									
8026	4845	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 194406-195660. 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.	**409.72**			409.72	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		409.72	409.72	0.00									
8027	4846	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8026. FACTURA 194406-195660. 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.	**43.44**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		43.44	43.44	0.00									
8028	8010	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A. REG IVA CUR 8019. PAGO FACTURA No. 195661, PASAJE AEREO FIALLOS WILLIAM DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.04**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		046 001		730301	0000 001	0			20.04	20.04	0.00									
8029	4856	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURAS 195667-195679-195680-195683. 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.	**491.31**			491.31	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		047 001		730301	0000 001	0			491.31	491.31	0.00									
8030	4856	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8029. FACTURAS 195667-195679-195680-195683. 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.	**50.40**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		047 001		730301	0000 001	0			50.40	50.40	0.00									
8032	4860	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURAS 195644. 195674,195646 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.	**496.58**			496.58	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		039 001		730301	0000 001	0			496.58	496.58	0.00									
8033	4860	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURAS 195644. 195674,195646 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.	**51.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		039 001		730301	0000 001	0			51.00	51.00	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 >= 11/01/2013, 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
8034	8034	30/11/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1503-M . CP 1030	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	**1,037.00**			1,037.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		1,037.00	1,037.00	0.00									
8035	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURAS 195686 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOs SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.77**			205.77	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		205.77	205.77	0.00									
8036	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8035 FACTURAS 195686 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOs SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		21.84	21.84	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 >= 11/01/2013, 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
8037	4856	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURAS 195682-195675-195676-195678. 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.	**709.08**			709.08	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		709.08	709.08	0.00									
8038	4856	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8037FACTURAS 195682-195675-195676-195678. 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.	**73.68**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		73.68	73.68	0.00									
8039	4845	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195648 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.	**160.37**			160.37	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		160.37	160.37	0.00									
8040	4846	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195648 REG IVA CUR 8039 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.	**16.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		16.56	16.56	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 >= 11/01/2013, 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
8041	1700	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR, CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR LAS PROPUESTAS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD EN MATERIA DE SECTORES ESTRATÉGICOS", MEMO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0078-M. CONTRATO SUSCRITO	1802145506001	QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR	**4,964.57**			4,468.11	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		4,964.57	4,964.57	0.00									
8042	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURAS 195692, 195653 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOs SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.77**			228.77	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		228.77	228.77	0.00									
8043	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8042 FACTURAS 195692, 195653 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOs SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.60	24.60	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 >= 11/01/2013, 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
8044	1700	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR, REG-IVA-CUR-8041 FACT/.413 PAGO AL 9 VO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR LAS PROPUESTAS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD EN MATERIA	1802145506001	QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR	**595.75**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		595.75	595.75	0.00									
8045	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACT.195647-195681-195685-195670-195687.PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**915.94**			915.94	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		915.94	915.94	0.00									
8046	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8045 FACT.195647-195681-195685-195670-195687.PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**95.64**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		95.64	95.64	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 >= 11/01/2013, 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
8047	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACT.194413 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			183.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			183.86	183.86	0.00							
8048	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8047 FACT.194413 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			19.20	19.20	0.00							
8049	3995	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESPINOSA XAVIER, " IDENTIFICAR Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES DURANTE EL PERÍODO 2008-2012" SEGÚN POA-PAC SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-2013-0057-M, CP 352 Y SP 1083.SEXTO PRODUC FACTU/116.	1714501002001	ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER	**10,500.00**			9,450.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		046	001		730601	0000	001	0			10,500.00	10,500.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
8050	3995	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER, REG-IVA-CUR-8049 FACT/116 PAGO 6TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA " IDENTIFICAR Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES DURANTE EL PERÍODO 2008-2012" SEGÚN POA-PAC SCI.	1714501002001	ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER	**1,260.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									
8052	8021	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195651. PARA PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025 -M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.86**			227.86	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		227.86	227.86	0.00									
8053	8021	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8052 FACTURA 195651. PARA PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025 -M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.48**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		24.48	24.48	0.00									
8054	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACT.195663 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.77**			183.77	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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			183.77	183.77	0.00									
8055	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACT.195663 REG IVA CUR 8054 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									
8057	8020	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT. 194418-194676-194677. PARA PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE NATALIA CÁRDENAS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN VISITA OFICIAL A VARIOS PAÍSES DE EUROPA; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0959 -M Y OFICIO Nro. SENPLADES-SNPD-2013-0940-OF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,396.94**			4,396.94	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			4,396.94	4,396.94	0.00									
8058	8020	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8057 FACT. 194418-194676-194677. PARA PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE NATALIA CÁRDENAS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN VISITA OFICIAL A VARIOS PAÍSES DE EUROPA; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0959 -M Y OFICIO Nro. SENPLADES-SNPD-2013-0940-OF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**500.75**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			500.75	500.75	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 >= 11/01/2013, 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
8059	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACT.195677 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.77**			190.77	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		190.77	190.77	0.00									
8060	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACT.195677 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		20.04	20.04	0.00									
8061	4850	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195691. 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.	**161.77**			161.77	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		161.77	161.77	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 >= 11/01/2013, 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
8062	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACT.195658 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.77**			209.77	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		209.77	209.77	0.00									
8063	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8062 FACT.195658 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
8064	4850	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195691. 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.	**16.56**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		16.56	16.56	0.00									
8065	8003	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AMBATO EL 15/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1368, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1298 Y AUTORIZACIÓN Y SP-CGAF-VSA2013-1368.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**17.00**			17.00	APROBADO	LDFLORES		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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		530303 0000	001	0			17.00	17.00	0.00									
8066	8004	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AL TENA EL 20/11/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1369, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1297 Y AUTORIZACIÓN Y SP-CGAF-VSA2013-1369.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**9.00**			9.00	APROBADO	LDFLORES		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
8067	8001	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA COMPRA DE UN BIOTANQUE DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1398-M , CP 960 Y SP 2236.	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**52.53**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840104 0000	001	0			52.53	52.53	0.00									
8068	8005	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EL 31/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1372, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2013-1299 Y AUTORIZACIÓN Y SP-CGAF-VSA2013-1372.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**26.25**			26.25	APROBADO	LDFLORES		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			26.25	26.25	0.00									
8069	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 194403. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**112.50**			112.50	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			112.50	112.50	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 >= 11/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/12/2013
HORA : 10:10.27
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
8070	8010	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194675 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**185.86**			185.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		185.86	185.86	0.00									
8071	7999	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA, FACT 236 PARA LA ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DE IMAGEN, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0161-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1594-M , CP 1081 Y SP 2234.	1792322367001	SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD	**1,780.00**			1,762.20	APROBADO	LDFLORES		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		052	001	840104	0000	001	0		1,780.00	1,780.00	0.00									
8072	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8069. FACTURA 194403. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.72**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.72	12.72	0.00									
8073	8010	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8070 PAGO FACT/ 194675 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
031		046 001		730301 0000	001	0			19.44	19.44	0.00									
8074	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195642. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**172.86**			172.86	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		172.86	172.86	0.00									
8075	8001	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA COMPRA DE UN BIOTANQUE DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1398-M , CP 960 Y SP 2236. FACT.18863	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**437.71**			433.33	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0000	001	0		437.71	437.71	0.00									
8076	7999	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA, REG IVA CUR 8071, FAC 236 PARA LA ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DE IMAGEN, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0161-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1594-M , CP 1081 Y SP 2234.	1792322367001	SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD	**213.60**			0.00	APROBADO	LDFLORES	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		052 001		840104	0000	001	0		213.60	213.60	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 >= 11/01/2013, 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
8077	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195642. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.88**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			17.88	17.88	0.00								
8078	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 194401. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.81**			11.81	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			11.81	11.81	0.00								
8079	3767	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, VARIAS FACT.. SERVICIO DE MANT. DEL PARQUE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, QUE COMPRENDE SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDOS LOS MATERIALES, REPUESTOS, ADITIVOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, ETC.; SEGÚN POA CGAF, CP 9	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION	**3,781.12**			3,732.26	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			3,781.12	3,781.12	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 >= 11/01/2013, 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
8080	3767	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, REG IVA CUR 8079.VARIAS FACT. DE MANT. DEL PARQUE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, QUE COMPRENDE SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDOS LOS MATERIALES, REPUESTOS, ADITIVOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, ETC.; SEGÚN POA CGAF, CP 9	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION	**453.73**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		453.73	453.73	0.00									
8081	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195656. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.86**			227.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		227.86	227.86	0.00									
8082	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-8081 FACTURA 195656. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.48**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.48	24.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/12/2013

HORA : 10:10.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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
8083	7928	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN, FACT 1392 PARA TALLER DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, SEGÚN POA-CGEP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1572-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGEP-2013-0222-M, CP 1074 Y SP 2226.	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO	**187.00**			183.26	APROBADO	LDFLORES		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		187.00	187.00	0.00									
8084	7928	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN, REG CUR 8083, FACT 1392 PARA TALLER DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, SEGÚN POA-CGEP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1572-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGEP-2013-0222-M, CP 1074 Y SP 2226.	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO	**22.44**			0.00	APROBADO	LDFLORES	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		22.44	22.44	0.00									
8085	6910	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195669 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.86**			190.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730301	0000	001	0		190.86	190.86	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 >= 11/01/2013, 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
8086	6910	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8085M FACTURA 195669 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730301	0000	001	0		20.04	20.04	0.00									
8087	6493	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA DE PICHINCHA, FACT 26338,PROPUESTA METODOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO UN SECTOR PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA LOCAL, CON ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO QUE PERMITA IMPULSAR LA OFERTA EN COMPRAS PÙBLICAS DE MIPYMES, CP 578 Y SP 1749.	1790499731001	CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA	**13,392.70**			13,392.70	APROBADO	LDFLORES		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730601	0000	001	0		13,392.70	13,392.70	0.00									
8088	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195645/195665/195662/195659 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**520.00**			520.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		520.00	520.00	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 >= 11/01/2013, 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
8089	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA REG-IVA-CUR-8088 195645/195665/195662/195659 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**54.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
8090	6493	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA DE PICHINCHA, REG CUR 8087, FACT 26338 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO UN SECTOR PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA LOCAL, CON ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO QUE PERMITA IMPULSAR LA OFERTA EN COMPRAS PÙBLICAS DE MIPYMES,	1790499731001	CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA	**1,607.12**			0.00	APROBADO	LDFLORES	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730601	0000	001	0		1,607.12	1,607.12	0.00									
8091	8002	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS ATERRIZADOS PARA 24 IMPRESORAS XEROX, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-DTIC-2013-0253-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1492-M , CP 1029 Y SP 2237. FACT18835	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**1,258.64**			1,246.05	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,258.64	1,258.64	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 >= 11/01/2013, 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
8092	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195649 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.86**			190.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0	190.86	190.86	0.00									
8093	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-8092 FACTURA 195649 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0	20.04	20.04	0.00									
8094	7573	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P, FACT 26397, PARA LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL "CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1176-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SIP-2013-0447-M, CP 819, SP 819.	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	**43,493.00**			30,445.10	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		041	001		730206	0000	001	0	43,493.00	43,493.00	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 >= 11/01/2013, 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
8095	8002	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS ATERRIZADOS PARA 24 IMPRESORAS XEROX, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-DTIC-2013-0253-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1492-M , CP 1029 Y SP 2237. CUR 8091	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**151.04**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		151.04	151.04	0.00									
8096	7919	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PRODCARRIZAL S.A, FACTURA 4723. RETENCION 15353. PARA LA ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1283-M , CP 893 Y SP 2206.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**1,000.50**			990.49	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,000.50	1,000.50	0.00									
8097	7919	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, PRODCARRIZAL S.A, REG IVA CUR 8096. FACTURA 4723. RETENCION 15353. PARA LA ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1283-M , CP 893 Y SP 2206.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**120.06**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		120.06	120.06	0.00									
8098	3995	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER, REG-IVA-CUR-8099 FACT/115 PAGO 5TO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA " IDENTIFICAR Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES DURANTE EL PERÍODO 2008-2012" SEGÚN POA-PAC SCI.	1714501002001	ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER	**1,260.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	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 >= 11/01/2013, 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
8099	3995	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER, CONSULTORÍA DENOMINADA " IDENTIFICAR Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES DURANTE EL PERÍODO 2008-2012" SEGÚN POA-PAC SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-2013-0057-M, CP 352 Y SP 1083.	1714501002001	ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER	**10,500.00**			9,450.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
8100	7925	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO, FACT 1115, PARA EL ARREGLO DE DESPERFECTOS Y FALENCIAS, ÁREAS EXTERIORES Y RESANEAMIENTO DEL HORMIGÓN EN LA TERRAZA DEL 2DO PISO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1403-M , CP 962 Y SP 2222.	1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	**1,137.00**			1,114.26	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,137.00	1,137.00	0.00									
8101	7925	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO, REG CUR 8100, FACT 1115 PARA EL ARREGLO DE DESPERFECTOS Y FALENCIAS, ÁREAS EXTERIORES Y RESANEAMIENTO DEL HORMIGÓN EN LA TERRAZA DEL 2DO PISO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1403-M , CP 962 Y SP 2222.	1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	**136.44**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		136.44	136.44	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 >= 11/01/2013, 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
8102	6909	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 195664 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA PABEL SECRETARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 848 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**974.08**			974.08	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		974.08	974.08	0.00									
8103	5657	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, GUZMAN ESPINOZA WILSON ALEJANDRO, FACT 163, 1ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE BASE Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA PARA LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL (EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y UN ESTIMADOR DE EFECTO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN SIGCHOS), CP	0104457098001	GUZMAN ESPINOZA WILSON ALEJANDRO	**3,000.00**			2,700.00	APROBADO	LDFLORES		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730601	0000	701	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
8104	6154	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, INVESTISEARCH SOLUTIONS S.A, FACT. 8 RET. 15379.PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS UNITARIOS EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INV. PÚBLICA, PARA USO DE LA SENPLADES; MEMO. N°. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0834-M .	1792247454001	INVESTISEARCH SOLUTIONS S.A.	**10,700.00**			6,420.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		10,700.00	10,700.00	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 >= 11/01/2013, 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
8105	8105	30/11/2013	REG	NOR	OGA	PASES, INVESTISEARCH SOLUTIONS S.A, FACT. 8/RET. 15379.PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS UNITARIOS EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INV. PÚBLICA, PARA USO DE LA SENPLADES; MEMO. N°. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0834-M .	1792247454001	INVESTISEARCH SOLUTIONS S.A.	**1,284.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		1,284.00	1,284.00	0.00									
8106	5658	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, GUZMAN ESPINOZA WILSON ALEJANDRO, REG CUR 8103, FACT 163 ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS DE BASE Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA PARA LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y UN ESTIMADOR DE EFECTO DE PROG IMPLEMENTADOS EN SIGCHOS), CP 384	0104457098001	GUZMAN ESPINOZA WILSON ALEJANDRO	**360.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730601	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
8107	8034	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1503-M . CP 1030 FACT.205859/53/67/61.	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	**925.92**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		925.92	925.92	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 >= 11/01/2013, 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
8108	6908	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195668 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**137.69**			137.69	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		137.69	137.69	0.00									
8110	6908	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-8092 FACTURA 195668 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		15.12	15.12	0.00									
8111	7998	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, PEREZ ANTONIO, FACT.227.RET.15372.DIAGNÓSTICO DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE CONTROL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL CON ÉNFASIS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA ; MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1380-M Y SENPLADES-SCI-2013-0328-M.	1709262321001	PEREZ MENDOZA ANTONIO JOSE	**15,000.00**			13,500.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		15,000.00	15,000.00	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 >= 11/01/2013, 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
8112	7998	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, PEREZ ANTONIO, REG IVA CUR 8111. FACT.227.DIAGNÓSTICO DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE CONTROL EN LA LEGISLACIÓN NACI CON ÉNFASIS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA ; MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1380-M Y SENPLADES-SCI-2013-0328	1709262321001	PEREZ MENDOZA ANTONIO JOSE	**1,800.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
8113	8010	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 195657 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**198.86**			198.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		198.86	198.86	0.00									
8114	8010	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8114 PAGO FACT/ 195657 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
8115	8000	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, FACTURA 62063 RETENCION 15374.PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESORAS; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1055-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1020-M , CP 759 Y SP 2235.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**25,559.44**			25,303.85	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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		530804 0000	001	0			25,559.44	25,559.44	0.00									
8116	8000	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, REG IVA CUR 8115. FACTURA 62063 RETENCION 15374.PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESORAS; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1055-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1020-M , CP 759 Y SP 2235.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**3,067.13**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			3,067.13	3,067.13	0.00									
8120	4845	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195652 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.	**227.86**			227.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			227.86	227.86	0.00									
8121	7924	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA, FACTURA 1372. RETENCION 15360. PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEUTZ DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRADO POR LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1406-M, CP 967 Y SP 2219.	1792309417001	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANIC	**4,668.60**			4,575.23	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			4,668.60	4,668.60	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 >= 11/01/2013, 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
8122	7924	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA, REG IVA CUR 8121. FACTURA 1372. RETENCION 15360. PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEUTZ DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRADO POR LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-1406-M, CP 967 Y SP 2219	1792309417001	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANIC	**560.23**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.23	560.23	0.00									
8123	4846	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8120 FACTURA 195652 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.	**24.48**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		24.48	24.48	0.00									
8124	7929	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A, FACT.11660.RET.15363. REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN VERSIÓN COMPLETA EN CD-R, SEGÚN POA MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1484-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0126-M.	1792016517001	CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER	**3,400.00**			3,346.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		3,400.00	3,400.00	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 >= 11/01/2013, 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
8125	7929	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A, REG IVA CUR 8124. FACT.11660. REPROD. DE INFOR. QUE CONTIENE EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 EN VERSIÓN COMPLETA EN CD-R, SEGÚN POA MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1484-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0126-M.	1792016517001	CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER	**408.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730204	0000	001	0		408.00	408.00	0.00									
8131	8107	30/11/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSO MAL FACTURADO. MATRIZ, REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-1503-M . CP 1030 FACT.205859/53/67/61.	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	**-925.92**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-925.92	-925.92	0.00									
8132	2437	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, COMPU EC, FACT/.1636 PAGO 8 VO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "IMPLEMENTAR LOS NODO DE INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS Y METADATOS DEL S.N.I EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADA POR LA SENPLADES", SEGÚN POA Y PAC SNI,	1791752384001	COMPU EC.S.A	**30,750.00**			20,910.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		30,750.00	30,750.00	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 >= 11/01/2013, 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
8133	8133	30/11/2013	REG	NOR	OGA	SNI, COMPU EC, FACT/.1636 REG IVA CUR 8132 PAGO 8 VO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "IMPLEMENTAR LOS NODO DE INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS Y METADATOS DEL S.N.I EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADA POR LA SENPLADES", SEGÚN POA Y PAC SNI,	1791752384001	COMPU EC.S.A	**3,690.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		3,690.00	3,690.00	0.00									
8134	6547	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, COMPU EC.S.A, FACT/.1637 PAGO 8 VO PRODUCTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEORGRÁFICOS Y METADATOS DEL SNI EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR SENPLADES; SEGÚN POA SI	1791752384001	COMPU EC.S.A	**41,522.50**			40,692.05	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		41,522.50	41,522.50	0.00									
8135	6547	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, COMPU EC.S.A, REG IVA CUR 8134 FACT/.1637 PAGO 8 VO PRODUCTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEORGRÁFICOS Y METADATOS DEL SNI EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR SENPLADES; SEGÚN POA SI	1791752384001	COMPU EC.S.A	**4,982.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,982.70	4,982.70	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 >= 11/01/2013, 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
8136	6549	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, COMPU EC.S.A, PAGO FACT/ 1638 PAGO 8VO PRODUCTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEORGRÁFICOS Y METADATOS DEL SNI EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR SENPLADES; SEGÚN POA SI	1791752384001	COMPU EC.S.A	**7,327.50**			7,180.95	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		7,327.50	7,327.50	0.00									
8137	6550	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, COMPU EC.S.A, REG-IVA-CUR-8136 PAGO FACT/ 1638 PAGO 8VO PRODUCTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEORGRÁFICOS Y METADATOS DEL SNI EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR SENPLADES; SEGÚN POA SI	1791752384001	COMPU EC.S.A	**879.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		879.30	879.30	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**30,356,045.81**	**30,356,045.81**	**0.00**	**14,161,886.19**					**CANTIDAD DE CURS:**		725
								TOTAL GENERAL :	**30,880,696.85**	**30,880,696.85**	**0.00**	**14,230,933.56**								

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 >= 11/01/2013, Item = 730301

FECHA : 02/12/2013
HORA : 10:11.29
REPORTE: R00804109.rpt

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
1835	1835	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043774 BOLETOS AÉREOS KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**322.37**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		322.37	322.37	0.00									
1836	1836	20/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-43647 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA "METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS", MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0474-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**156.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		156.82	156.82	0.00									
1860	1835	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043774 BOLETOS AÉREOS KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**290.69**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		290.69	290.69	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 >= 11/01/2013, 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
1861	1835	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 40. TRANSTOUR FACT # 001-001-0043774 BOLETOS AÉREOS KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**31.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		31.68	31.68	0.00									
1862	1836	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-43647 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA "METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS", MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0474-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**143.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		143.86	143.86	0.00									
1863	1836	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-43647 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA "METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS", MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0474-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**12.96**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		12.96	12.96	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 >= 11/01/2013, 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
1875	1875	25/11/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY40. BOLETOS AÉREOS: KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**167.46**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		167.46	167.46	0.00									
1879	1875	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY40. TRANSTOUR FACT # 001-001-043785 BOLETOS AÉREOS: KATHERINE ZAMBRANO, GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, 7 NOV 2013. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRET Y DIRECTORA ADMIN FINANC	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**154.26**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		154.26	154.26	0.00									
1880	1875	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY40. TRANSTOUR FACT # 001-001-43785 BOLETOS AÉREOS: KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR METODOLOGÍA DE LA OFERTA ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**13.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		13.20	13.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**	**1,293.30**	**1,293.30**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Item = 730301

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
7653	4850	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194415 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO SANDOVAL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0			173.77	173.77	0.00								
7654	4850	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7653 PAGO FACT/ 194415 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO SANDOVAL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
7655	4862	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194393, 194391, 194389, 194388 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO VELARDE, MARÍA SANDOVAL, CHRISTIAN SALVADOR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**568.46**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0			568.46	568.46	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 >= 11/01/2013, 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
7656	4862	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7655 PAGO FACT/ 194393, 194391, 194389, 194388 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO VELARDE, MARÍA SANDOVAL, CHRISTIAN SALVADOR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**49.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		49.68	49.68	0.00									
7665	4850	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194414, 194427 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ADOLFO SALCEDO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		173.77	173.77	0.00									
7666	4850	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7665 PAGO FACT/ 194414, 194427 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ADOLFO SALCEDO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		18.00	18.00	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 >= 11/01/2013, 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
7669	4850	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194422, 194494, 194495 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO SANDOVAL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**216.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		216.25	216.25	0.00									
7670	4850	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7669 PAGO FACT/ 194422, 194494, 194495 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO SANDOVAL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		23.40	23.40	0.00									
7675	4850	21/11/2013	DEV	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.	**216.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		216.25	216.25	0.00									
7676	4850	21/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7675 PAGO FACT/ 194421, 194493, 194496 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ADOLFO SALCEDO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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 0000	001	0			23.40	23.40	0.00									
7731	6912	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194387, 194390 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES CORDOVA, PATRICIA SUAREZ FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**323.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730301 0000	001	0			323.72	323.72	0.00									
7732	6912	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7731 PAGO FACT/ 194387, 194390 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES CORDOVA, PATRICIA SUAREZ FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**33.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730301 0000	001	0			33.12	33.12	0.00									
7806	5605	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURAS 194423-194383. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SALOMON TENORIO Y CHICAIZA ENMA, RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN OCT 2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**381.72**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		041 001		730301 0000	001	0			381.72	381.72	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 >= 11/01/2013, 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
7807	5605	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 7806 FACTURAS 194423-194383. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SALOMON TENORIO Y CHICAIZA ENMA, RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN OCT 2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO..	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.08**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		40.08	40.08	0.00									
7817	4845	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO 195666. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA NARVAEZ ERIKA, RUTA-QUITO GUAYAQUIL 05/11/2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		183.86	183.86	0.00									
7818	4846	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 4845. PAGO FACTURA195666. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA NARVAEZ ERIKA, RUTA-QUITO GUAYAQUIL 05/11/2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
8010	8010	29/11/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027-M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,490.00**			3,854.03	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		4,490.00	4,490.00	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 >= 11/01/2013, 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
8013	5605	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 194417. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA TENORIO SALOMONDE VIAJE QUITO-GUAYAQUIL, 24 Y 25 2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			183.86	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
8014	5605	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 194417. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA TENORIO SALOMONDE VIAJE QUITO-GUAYAQUIL, 24 Y 25 2013; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
8019	8010	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURA No. 195661, PASAJE AEREO FIALLOS WILLIAM DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027-M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.77**			190.77	APROBADO	JMSALAZARM	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		190.77	190.77	0.00									
8021	8021	29/11/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,522.45**			1,270.11	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		1,522.45	1,522.45	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 >= 11/01/2013, 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
8024	6910	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195654-195655. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**381.72**			381.72	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		050	001		730301	0000	001	0	381.72	381.72	0.00									
8025	6910	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8024. FACTURA 195654-195655. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.08**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		050	001		730301	0000	001	0	40.08	40.08	0.00									
8026	4845	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 194406-195660. 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.	**409.72**			409.72	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0	409.72	409.72	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 >= 11/01/2013, 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
8027	4846	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8026. FACTURA 194406-195660. 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.	**43.44**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		43.44	43.44	0.00									
8028	8010	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A. REG IVA CUR 8019. PAGO FACTURA No. 195661, PASAJE AEREO FIALLOS WILLIAM DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.04**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		20.04	20.04	0.00									
8029	4856	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURAS 195667-195679-195680-195683. 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.	**491.31**			491.31	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		491.31	491.31	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 >= 11/01/2013, 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
8030	4856	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8029. FACTURAS 195667-195679-195680-195683. 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.	**50.40**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		50.40	50.40	0.00									
8032	4860	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURAS 195644. 195674,195646 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.	**496.58**			496.58	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		496.58	496.58	0.00									
8033	4860	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURAS 195644. 195674,195646 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.	**51.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		51.00	51.00	0.00									
8037	4856	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURAS 195682-195675-195676-195678. 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.	**709.08**			709.08	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		709.08	709.08	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 >= 11/01/2013, 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
8038	4856	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8037FACTURAS 195682-195675-195676-195678. 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.	**73.68**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		73.68	73.68	0.00									
8039	4845	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195648 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.	**160.37**			160.37	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		160.37	160.37	0.00									
8040	4846	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195648 REG IVA CUR 8039 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.	**16.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		16.56	16.56	0.00									
8052	8021	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195651. PARA PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.86**			227.86	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		227.86	227.86	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 >= 11/01/2013, 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
8053	8021	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8052 FACTURA 195651. PARA PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1007 -M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1025 -M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.48**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		24.48	24.48	0.00									
8061	4850	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195691. 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.	**161.77**			161.77	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		161.77	161.77	0.00									
8064	4850	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195691. 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.	**16.56**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		16.56	16.56	0.00									
8070	8010	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 194675 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**185.86**			185.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		185.86	185.86	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 >= 11/01/2013, 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
8073	8010	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8070 PAGO FACT/ 194675 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		19.44	19.44	0.00									
8085	6910	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195669 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.86**			190.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730301	0000	001	0		190.86	190.86	0.00									
8086	6910	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8085M FACTURA 195669 PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730301	0000	001	0		20.04	20.04	0.00									
8113	8010	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 195657 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**198.86**			198.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, 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		046 001		730301 0000	001	0			198.86	198.86	0.00									
8114	8010	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8114 PAGO FACT/ 195657 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-1027 -M, CP 1043.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
8120	4845	30/11/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FACTURA 195652 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.	**227.86**			227.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		227.86	227.86	0.00									
8123	4846	30/11/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 8120 FACTURA 195652 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.	**24.48**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	001	0		24.48	24.48	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**13,132.01**	**13,132.01**	**0.00**	**9,340.62**					**CANTIDAD DE CURS:**		46	
								TOTAL GENERAL :	**14,425.31**	**14,425.31**	**0.00**	**9,340.62**								