MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2013, Item = 530304

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
1504	1504	10/12/2013	COM	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A IPIALES-COLOMBIA DEL 20 AL 22/11/2013, PARTICIPAR EN LAS REUNIONES TECNICAS PREPARATORIAS ECUADOR-COLOMBIA, PREVIOS AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**535.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530304	1000	001	0		535.50	535.50	0.00									
1511	1504	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A IPIALES-COLOMBIA DEL 20 AL 22/11/2013, PARTICIPAR EN LAS REUNIONES TECNICAS PREPARATORIAS ECUADOR-COLOMBIA, PREVIOS AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL.	1727351528	CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN	**535.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530304	1000	001	0		535.50	535.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**1,071.00**	**1,071.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2013, Item = 530304

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
8203	8203	05/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 530	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**962.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		962.50	962.50	0.00								
8204	8204	05/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 532	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,163.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		1,163.65	1,163.65	0.00								
8205	8205	05/12/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 546	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**2,600.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		2,600.15	2,600.15	0.00								
8640	8640	13/12/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A ARGENTINA-MONTEVIDEO DEL 28/11/2013 AL 2/11/2013, SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2013-0042, Y SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-053	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**49.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		49.40	49.40	0.00								
8641	8641	13/12/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A ARGENTINA- MONTEVIDEO DEL 28/10/2013 AL 2/11/2013 , SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2013-0041, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-055	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**49.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530304	0000	001	0		49.40	49.40	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 >= 12/01/2013, Item = 530304

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8682	8641	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A ARGENTINA- MONTEVIDEO DEL 28/10/2013 AL 2/11/2013 , SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2013-0041, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-055	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**49.40**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		49.40	49.40	0.00									
8685	8640	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A ARGENTINA- MONTEVIDEO DEL 28/11/2013 AL 2/11/2013, SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2013-0042, Y SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-053	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**49.40**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		49.40	49.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**4,923.90**	**4,923.90**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			7
								TOTAL GENERAL :	**5,994.90**	**5,994.90**	**0.00**	**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 >= 12/01/2013, Item = 730304

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
7604	7604	19/11/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 286	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**897.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730304	0000	001	0		897.60	897.60	0.00									
8542	8542	12/12/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA VIÁTICOS TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DF-2013-0305-M, CP 1038 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,862.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730304	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
8643	8542	13/12/2013	COM	RTO	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA VIÁTICOS TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DF-2013-0305-M, CP 1038 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-7,862.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730304	0000	001	0		-5,000.00	-5,000.00	0.00									
8646	8646	13/12/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, VASCONEZ IBANEZ MAYRA ALEJANDRA, VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY DEL 13/10/2013 AL 18/10/2013, SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2013-0120 Y SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-2013-1132	1713284014	VASCONEZ IBANEZ MAYRA ALEJANDRA	**162.73**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730304	0000	001	0		162.73	162.73	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 >= 12/01/2013, Item = 730304

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8647	8647	13/12/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, FLORES PAMELY, VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY DEL 13/10/2013 AL 18/10/2013 , SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2013-0039 y SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-1133	1712179199	FLORES VASCO PAMELY ANABELL	**162.73**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730304	0000	001	0		162.73	162.73	0.00									
8692	8646	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, VASCONEZ IBANEZ MAYRA ALEJANDRA, VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY DEL 13/10/2013 AL 18/10/2013, SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2013-0120 Y SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-2013-1132	1713284014	VASCONEZ IBANEZ MAYRA ALEJANDRA	**162.73**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730304	0000	001	0		162.73	162.73	0.00									
8695	8647	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, FLORES PAMELY, VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY DEL 13/10/2013 AL 18/10/2013 , SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. 2013-0039 y SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-1133	1712179199	FLORES VASCO PAMELY ANABELL	**162.73**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730304	0000	001	0		162.73	162.73	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**1,548.52**	**1,548.52**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			7
								TOTAL GENERAL :	**1,548.52**	**1,548.52**	**0.00**	**0.00**								