

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL	
ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL																					
1372	1372	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP 0414.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	906.64			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LD FLORES		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	051	001	000	730301	1701	001		0	906.64	906.64	0.00									
1386	1372	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PAGO FACT/ 1375 RET/ 15889 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP 0414.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	906.64			897.57	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	051	001	000	730301	1701	001		0	906.64	906.64	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									1,813.28	1,813.28	0.00	897.57	CANTIDAD DE CURS:								2
TOTAL GENERAL :									1,813.28	1,813.28	0.00	897.57									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES																				
107	107	07/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VERA BASURTO MARIO GERALD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON SUBSECRETARIA (S).	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERALD	308.55			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	008	000	530801	0901	001	0		232.50	232.50	0.00								
020	00	000	017	000	530805	0901	001	0		76.05	76.05	0.00								
108	108	07/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SKYTEC S.A. ADQUISICION DE 3 EQUIPOS GPS PARA LA GEOREFERENCIA DE PROYECTOS EN LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON SUBSECRETARIA (S).	0992137258001	SKYTEC S.A.	1,252.57			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	008	000	840107	0901	001	0		1,252.57	1,252.57	0.00								
111	111	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA ECON. ROMINA ARTEAGA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON SUBSECRETARIA (S).	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	132.47			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0		132.47	132.47	0.00								
112	112	07/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. AQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO-2014. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON SUBSECRETARIA (S).	0992542896001	RITUSER S.A.	95.89			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530803	0901	001	0		95.89	95.89	0.00								
113	107	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERA BASURTO MARIO GERALD CANCELA FACTURA Nro. 001-001-2670 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON SUBSECRETARIA (S).	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERALD	282.40			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	008	000	530801	0901	001	0		214.50	214.50	0.00								
020	00	000	017	000	530805	0901	001	0		67.90	67.90	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	246	05/03/2014		COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Macas el 04 y 05 de febrero de 2014 a realizar trámites en la Corte Provincial de Justicia, Magap, GAD Municipal de Morona, Registro de la Propiedad y Notaria Pública Segunda del Cantón Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0047.		1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	115.75			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			110.75	110.75	0.00								
020	00	000	015	000	530803	0101	001		0			5.00	5.00	0.00								
247	247	05/03/2014		COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Cañar el 06/02/2014 a órdenes del Ing. Henry Ramos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0048.		0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	25.25			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			25.25	25.25	0.00								
248	248	05/03/2014		COM	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Santa Isabel el 14/febrero/2014 a realizar trámites para la recepción de bienes del Ex CREA con la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego en Santa Isabel, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0049.		0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	10.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			10.50	10.50	0.00								
249	249	05/03/2014		COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Santa Isabel el 14/febrero/2014 a realizar trámites para la recepción de bienes del Ex CREA con la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego en Santa Isabel, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0049.		1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	10.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			10.50	10.50	0.00								
250	250	05/03/2014		COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas el 18 y 19 de febrero de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Reyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0051.		0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	82.30			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			82.30	82.30	0.00								
251	251	05/03/2014		COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Nabón el 21/febrero/2014 al levantamiento de información respecto de la Implementación de infraestructura en la provincia de Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0052.		0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	16.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			16.50	16.50	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
252	252	05/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Sigsig, Gualaceo y Paute el 25/febrero/2014, al levantamiento de información respecto de la Desconcentración de las EODS en el Azuay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0053.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	14.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			14.50	14.50	0.00						
253	253	05/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Sigsig, Gualaceo y Paute el 25 de febrero de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0054.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	21.25			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			21.25	21.25	0.00						
254	254	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guayaquil el 27/febrero/2014 a la capacitación sobre el nuevo uso del GPS que se adquirió por parte de la matriz para todas las zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0055.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	27.93			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			27.93	27.93	0.00						
255	244	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas del 05 al 07 de marzo de 2014 a órdenes de la Ing. Jeanneth Lituma, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0056.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	150.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			150.00	150.00	0.00						
256	245	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Se cancela por combustible y peajes del viaje a Guayaquil el 27 de febrero de 2014 a órdenes de la Arq. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0046-A.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	10.88			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530803	0101	001		0			6.88	6.88	0.00						
020	00	000	015	000	570102	0101	001		0			4.00	4.00	0.00						
257	247	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Cañar el 06/02/2014 a órdenes del Ing. Henry Ramos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0048.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	25.25			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0			25.25	25.25	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 >= 03/01/2014, Item >= 530301

PAGINA : 11 DE 230

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:55:58

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicitado	Aprobado	S. Pago	PAGO	TOTAL
264	253	05/03/2014		DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Sigsig, Gualaceo y Paute el 25 de febrero de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0054.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	21.25			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		21.25	21.25	0.00									
265	254	05/03/2014		DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guayaquil el 27/febrero/2014 a la capacitación sobre el nuevo uso del GPS que se adquirió por parte de la matriz para todas las zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0055.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	27.93			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		27.93	27.93	0.00									
266	266	11/03/2014		COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2013 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre y la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0057.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	210.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									
267	266	11/03/2014		DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2013 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre y la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0057.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	210.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									
268	268	11/03/2014		COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 18 y 19 de febrero de 2014 a la Invitación realizada por el Plan Nacional Binacional Capítulo Ecuador a la Entrega de la Obra Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Pankits Parroquia Huamboya, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0058.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	110.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
020	00	000	015	000	530803	0101	001	0		10.00	10.00	0.00									
269	269	11/03/2014		COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Cañar el 06 de febrero de 2014 a la Presentación del Plan Nacional para el Buen Vivir en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política delegación del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0059.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	20.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001	0		20.50	20.50	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
305	305	19/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0067.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	280.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	280.00	280.00	0.00								
306	306	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0068.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	269.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	269.50	269.50	0.00								
308	308	19/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 26 y 27 de febrero de 2014 a la reunión convocada por el Eco Santiago Vázquez Subsecretario de Planificación Nacional Territorial y Políticas Públicas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0062.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	121.76			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530301	0101	001		0	16.00	16.00	0.00								
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	105.76	105.76	0.00								
309	309	19/03/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Quito el 10 y 11 de marzo de 2014 a la Reunión sobre el Proceso de Inducción Servicores enero-febrero/2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0064.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	96.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530301	0101	001		0	16.00	16.00	0.00								
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	80.00	80.00	0.00								
311	311	19/03/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-1410/1411/1423, se cancela por repuestos para el mantenimiento de los vehículos de la entidad, según Memo DAF-2014-0111-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	227.36			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530405	0101	001		0	227.36	227.36	0.00								
313	313	19/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-21373, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondientes al mes de febrero de 2014, según Memo DAF-2014-0113-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	334.26			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530301	0101	001		0	334.26	334.26	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
314	314	19/03/2014		COM	NOR	OGA	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE: Con fact 001-001-335/336/344, se cancela por mano de obra para el mantenimiento de los vehículos de la Institución, según Memo DAF-2014-0114-M.	0103055729001	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE	366.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530405	0101	001		0		366.00	366.00	0.00								
315	315	19/03/2014		COM	NOR	OGA	GUERRERO PALACIOS THELMO FERNANDO: Con fact 001-001-19327 se cancela por servicio de lavada, engrasada, pulverizada y cambio de aceite en el vehículo Chevrolet Gran Vitara No. de la Institución, según Memo DAF-2014-0115-M.	0102244225001	GUERRERO PALACIOS THELMO FERNANDO	52.75			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530405	0101	001		0		52.75	52.75	0.00								
320	280	19/03/2014		DEV	NOR	OGA	TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001 -001-2086, se cancela por compra de dos llantas para la Mazda No. 2 de la entidad, según Memo DAF-2014-0103-M.	0104234836001	TORRES RIOS SILVIA PAOLA	346.43			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530405	0101	001		0		346.43	346.43	0.00								
321	280	20/03/2014		RD	NOR	OGA	TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001 -001-2086, se cancela por compra de dos llantas para la Mazda No. 2 de la entidad, según Memo DAF-2014-0103-M.	0104234836001	TORRES RIOS SILVIA PAOLA	41.57			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530405	0101	001		0		41.57	41.57	0.00								
322	281	20/03/2014		DEV	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-008-6210, se cancela por despacho de combustible para los vehículos de la Institución por el mes de febrero de 2014, según Memo DAF-2014-0105-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	935.09			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530803	0101	001		0		935.09	935.09	0.00								
323	281	20/03/2014		RD	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-008-6210, se cancela por despacho de combustible para los vehículos de la Institución por el mes de febrero de 2014, según Memo DAF-2014-0105-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	112.21			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530803	0101	001		0		112.21	112.21	0.00								
324	282	20/03/2014		DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75070, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de febrero de 2014, según Memo DAF-2014-106-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	170.66			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530301	0101	001		0		170.66	170.66	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
345	305	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0067.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	280.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	280.00	280.00	0.00								
346	306	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Macas del 10 al 13 de marzo de 2014 al Levantamiento de Información al respecto de la Desconcentración, Infraestructura y Dirección Distritales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0068.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	269.50			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	269.50	269.50	0.00								
347	347	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Macas el 21 y 22 de marzo de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0070.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	90.00			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	90.00	90.00	0.00								
348	348	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Ponce Enriquez el 20 de marzo de 2014 al Seguimiento a las Direcciones Distritales de los Ministerios de Salud y Educación en el Cantón Ponce Enriquez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0071.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	17.75			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	17.75	17.75	0.00								
349	349	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 20 de marzo de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0072.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	4.13			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	4.13	4.13	0.00								
350	350	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Ponce Enriquez el 20 de marzo de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0073.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	27.50			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON		PVAREVALOM	N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	27.50	27.50	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
357	348	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Ponce Enriquez el 20 de marzo de 2014 al Seguimiento a las Direcciones Distritales de los Ministerios de Salud y Educación en el Cantón Ponce Enriquez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0071.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	17.75			17.75	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	17.75	17.75	0.00								
358	349	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 20 de marzo de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0072.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	4.13			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	4.13	4.13	0.00								
359	350	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Ponce Enriquez el 20 de marzo de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0073.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	27.50			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	27.50	27.50	0.00								
360	351	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Cañar el 19 de marzo de 2014 a órdenes de la Gobernación del Azuay, con autorización de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0074.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	13.50			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	015	000	530303	0101	001		0	13.50	13.50	0.00								
361	352	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL.: Viaja a La Troncal el 21 de marzo de 2014 al levantamiento de información respecto a la Desconcentración y Presentación de Servicios en la Provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0075.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	35.00			35.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	35.00	35.00	0.00								
362	353	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a La Troncal el 21 de marzo de 2014 al levantamiento de información respecto a la Desconcentración y Presentación de Servicios en la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0076.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	13.25			13.25	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	0101	001		0	13.25	13.25	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
370	363	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA: Con fact 001-001-113 , se cancela por servicio de impresion y grabado de CD informativos del Evento Rendición de Cuentas de la Subsecretaría Zonal de Planificación 6 realizado el 18 de marzo de 2014, según Memo DAF-2014-0122-M.	0104067210001	SOLORZANO PONCE ELOISA MARGARITA	39.24			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
031	00	044	001	000	730204	0101	001		0			39.24	39.24	0.00						
371	364	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	RONCHI SALAMEA PIERLUIGI CARLO: Con fact 001-001-1604 y 1605 se cancela por compra de repuestos y mano de obra para el arreglo del Mitsubishi Montero No. 1 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0123-M.	0102455953001	RONCHI SALAMEA PIERLUIGI CARLO	1,379.84			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530405	0101	001		0			1,379.84	1,379.84	0.00						
372	364	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	RONCHI SALAMEA PIERLUIGI CARLO: Con fact 001-001-1604 y 1605 se cancela por compra de repuestos y mano de obra para el arreglo del Mitsubishi Montero No. 1 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0123-M.	0102455953001	RONCHI SALAMEA PIERLUIGI CARLO	93.58			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530405	0101	001		0			93.58	93.58	0.00						
375	365	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO: Con fact 001-001-3818, se cancela por logística para el Evento Rendición de Cuentas de la Subsecretaría Zonal de Planificación 6 el 18 de marzo de 2014, según Memo DAF-2014-0124-M.	0102154267001	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO	5,955.00			5,835.90	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	N
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
031	00	044	001	000	730206	0101	001		0			5,955.00	5,955.00	0.00						
376	365	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO: Con fact 001-001-3818, se cancela por alquiler de carpas, tarima, pantallas LED, mesas y amplificación para el Evento Rendición de Cuentas de la Subsecretaría Zonal de Planificación 6 el 18 de marzo de 2014, según Memo DAF-2014-0124-M.	0102154267001	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO	714.60			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
031	00	044	001	000	730206	0101	001		0			714.60	714.60	0.00						
377	368	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHACON GUAZHCO FAVIO TEODORO: Con fact 001-001-998, se cancela por servicio de mantenimiento del equipo informático a cargo del Eco. Pablo Arévalo Director Administrativo Financiero, según Memo DAF-2014-0128-M.	0102837580001	CHACON GUAZHCO FAVIO TEODORO	120.00			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
	PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	015	000	530704	0101	001		0			120.00	120.00	0.00						

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
388	388	31/03/2014	COM	NOR	OGA	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact 001-001-218, se cancela por servicio de mantenimiento del transformados y una acometida de 75 amperios para el Edificio del Gobierno Zonal, según Memo DAF-2014-0129-M.	0101570224001	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO	490.56			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530402	0101	001		0	490.56	490.56	0.00								
389	388	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact 001-001-218, se cancela por servicio de mantenimiento del transformados y una acometida de 75 amperios para el Edificio del Gobierno Zonal, según Memo DAF-2014-0129-M.	0101570224001	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO	438.00			402.96	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530402	0101	001		0	438.00	438.00	0.00								
390	388	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact 001-001-218, se cancela por servicio de mantenimiento del transformados y una acometida de 75 amperios para el Edificio del Gobierno Zonal, según Memo DAF-2014-0129-M.	0101570224001	ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO	52.56			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530402	0101	001		0	52.56	52.56	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000									28,346.38	28,346.38	0.00	6,939.82						CANTIDAD DE CURS:		114
ENTIDAD: 024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES																				
127	106	05/03/2014	COM	RTO	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2014/02/05. Para realizar una visita a los proyectos Delsitanisagua y Chorilos conjuntamente con la Subsecretaría de Inversión, con la finalidad de conocer el avance y actividades de los mismos. Liq # 013.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	-19.50			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	-19.50	-19.50	0.00								
128	128	05/03/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2014/02/05. Para realizar una visita a los proyectos Delsitanisagua y Chorilos conjuntamente con la Subsecretaría de Inversión, con la finalidad de conocer el avance y actividades de los mismos. Liq # 013.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	19.50			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	19.50	19.50	0.00								
129	129	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2014/02/18. Por apoyo y cobertura de la agenda de eventos de Senplades. Liq # SR7SUR-2014-023.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO	9.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	9.00	9.00	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	128	06/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2014/02/05. Para realizar una visita a los proyectos Delsitanisagua y Chorilos conjuntamente con la Subsecretaría de Inversión, con la finalidad de conocer el avance y actividades de los mismos. Liq # 013.		1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	19.50			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0			19.50	19.50	0.00								
144	134	06/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Paqo de gastos incurridos. Por arreglo de vehículo institucional para entrega al Consejo Nacional Electoral de acuerdo a comunicación de fecha 17 de febrero del 2014. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2014-0059-M.		0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	110.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530405	1101	001		0			24.00	24.00	0.00								
020	00	000	016	000	530813	1101	001		0			86.00	86.00	0.00								
145	145	06/03/2014		COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2014/02/18. Por adquisición de pasajes al interior por apoyo y cobertura de la agenda de eventos de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2014-023.		1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO	24.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		EMINTRIAGO		MVORTIZV	N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0			24.00	24.00	0.00								
146	145	06/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2014/02/18. Por adquisición de pasajes al interior por apoyo y cobertura de la agenda de eventos de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2014-023.		1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO	24.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0			24.00	24.00	0.00								
148	142	07/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME EP. Pago de factura #01-014-000002941. Por renovación de tarjeta VIP del Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal 7, según memorando de autorización SENPLADES -SZ7S-DAF-2014-0067-M.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,071.43			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0			1,071.43	1,071.43	0.00								
149	142	07/03/2014		RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.TAME EP. Pago de factura #01 -014-000002941. Por renovación de tarjeta VIP del Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal 7, según memorando de autorización SENPLADES -SZ7S-DAF-2014-0067-M.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	128.57			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0			128.57	128.57	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
150	150	10/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Pago de matrículas vehiculares placas LEA-309; LEA-313; OEI-123; LEA-760; LEA-756; LEA-755-LEI-118; EA010C; de la Subsecretaría Zonal 7. Mem. Aut. # SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0070-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	313.00			0.00	APROBADO	PICARRIONC		PICARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	570102	1101	001		0	313.00	313.00	0.00								
151	151	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cariamanga, Alamor, Huaquillas, Arenillas, santa Rosa. Del 24 al 28 de febrero del 2014. Para trasladar a servidores de la Dirección de Democratización de la Subsecretaría para levantamiento de información. Liq 026.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	138.76			0.00	APROBADO	PICARRIONC		PICARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	138.76	138.76	0.00								
152	152	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Chaguarpamba-Olmedo-Zaruma-Atahualpa-Chilla-Santa Rosa. Desde el 26 al 28 de febrero del 2014. Liq. SR7SUR-2014-027.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	139.67			0.00	APROBADO	PICARRIONC	PICARRIONC	PICARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	139.67	139.67	0.00								
153	153	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de gastos incurridos.Adquisición de combustible para viaje a Chaguarpamba-Olmedo-Zaruma-Atahualpa-Chilla-Santa Rosa. Desde el 26 al 28 de febrero del 2014. Liq. SR7SUR-2014-027.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	15.00			0.00	APROBADO	PICARRIONC		PICARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	15.00	15.00	0.00								
154	150	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Pago de matrículas vehiculares placas LEA-309; LEA-313; OEI-123; LEA-760; LEA-756; LEA-755-LEI-118; EA010C; de la Subsecretaría Zonal 7. Mem. Aut. # SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0070-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	313.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	570102	1101	001		0	313.00	313.00	0.00								
155	153	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO PABLO. Pago de gastos incurridos.Adquisición de combustible para viaje a Chaguarpamba-Olmedo-Zaruma-Atahualpa-Chilla-Santa Rosa. Desde el 26 al 28 de febrero del 2014. Liq. SR7SUR-2014-027.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	15.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	15.00	15.00	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	195	20/03/2014		COM	NOR	OGA	SOLANO RODRIGO ALEXANDER. Pago de factura # 001-001-00001518. Por decoración de piletta institucional para evento de rendición de cuentas de la Subsecretaría Zonal, llevado a cabo el 11 de marzo del 2014, según Memorando de Autorización# SZ7S-2014-0054 -M.	1103136444001	SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER	369.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	053	001	000	730206	1101	001		0		369.00	369.00	0.00								
196	196	20/03/2014		COM	NOR	OGA	PINEDA OSCAR. Pago de factura # 001-001-000002828. Por diseño e impresión de CDs para el evento de rendición de cuentas llevado a cabo por parte de la Subsecretaría Zonal 7 el 11 de marzo del 2014. Mem. Aut. # SENPLADES-SZ7S-2014-0054-M.	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	330.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730204	1101	001		0		330.00	330.00	0.00								
197	197	20/03/2014		COM	NOR	OGA	EDITH CARRIÓN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2014-03-18. Para asistir a la capacitación del módulo de bines esByE por parte del Ministerio de Finanzas. Liq # SR7SUR-2014-036.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	36.25			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0		36.25	36.25	0.00								
198	198	20/03/2014		COM	NOR	OGA	EDITH CARRIÓN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2014-03-18. Adquisición de combustible para asistir a la capacitación del módulo de bines esByE por parte del Ministerio de Finanzas. Liq # SR7SUR-2014-036.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	6.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0		6.00	6.00	0.00								
199	199	20/03/2014		COM	NOR	OGA	BAILON ABAD EMPERATRIZ. Pago de factura #531. Por elaboración de stand institucional, fotos impresas full color y roll ups para evento de rendición de cuentas de la Subsecretaría Zonal el 11 de marzo del 2014. Mem. Aut. #ENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0089-M.	1101343729001	BAILON ABAD EMPERATRIZ ISABEL	3,343.99			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730206	1101	001		0		3,343.99	3,343.99	0.00								
200	200	20/03/2014		COM	NOR	OGA	CORDOVA FREDY. Pago de factura #001-001-000008339. Por elaboración de productos comunicacionales para eventos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría Zonal 7 y de Lanzamiento del Atlas de las Desigualdades socio-económicas del Ecuador. Mem. Aut. #ENPLADES-SZ7S-2014-0054-M.	1102815451001	CORDOVA MORA FREDY FABIAN	1,124.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730206	1101	001		0		1,124.00	1,124.00	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
201	184	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de gastos incurridos. Viaje a Catamayo,Gonzanamá,Quilanga, Amaluza, Sozoranga, Alamor, Celica, , los días 25-26-27-28 de febrero. Por adquisición de combustible para levantamiento de información sobre competencia de tránsito. Liq #SR7SUR-2014-029.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	30.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	30.00	30.00	0.00								
202	158	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO HUANCA RICHARD. Pago de factura #977. Por elaboración de material POP, solicitado por la unidad de comunicación, para el evento de rendición de cuentas llevado a cabo en la Subsecretaría Zonal 7, según Mem. Aut. #Z7S-2014-0054-M.	1102865977001	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	1,970.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730206	1101	001		0	1,970.00	1,970.00	0.00								
204	204	20/03/2014	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ULPIANO. Pago de factura # 466. Por la provisión de combustible a los vehículos de la Subsecretaría Zonal correspondiente al mes de febrero del 2014. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2014-0093-M.	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	395.15			0.00	APROBADO	PICARRIONC		PICARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	395.15	395.15	0.00								
205	198	21/03/2014	COM	RTO	OGA	EDITH CARRIÓN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2014-03-18. Adquisición de combustible para asistir a la capacitación del módulo de bines esByE por parte del Ministerio de Finanzas. Liq # SR7SUR-2014-036.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	-6.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	-6.00	-6.00	0.00								
206	197	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EDITH CARRIÓN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2014-03-18. Para asistir a la capacitación del módulo de bines esByE por parte del Ministerio de Finanzas. Liq # SR7SUR-2014-036.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	36.25			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	36.25	36.25	0.00								
207	199	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.BAILON ABAD EMPERATRIZ.Pago de factura #531. Por elaboración de stand institucional, fotos impresas full color y roll ups para evento de rendición de cuentas de la Subsecretaría Zonal el 11 de marzo del 2014. Mem. Aut. #ENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0089-M.	1101343729001	BAILON ABAD EMPERATRIZ ISABEL	2,985.71			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730206	1101	001		0	2,985.71	2,985.71	0.00								

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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item >= 530301

PAGINA : 43 DE 230

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:55:58

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
242	242	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago gastos incurridos. Viaje a Cuenca el 2014/03/17. Adquisición de combustible para transportar desde Loja a Cuenca mobiliario de comunicación social para la Zona 6, el cual será utilizado en el acto de rendición de cuentas. Liq. Aut. #Liq #045.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	5.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	5.00	5.00	0.00								
243	231	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Zamora el 2014/03/20. Para participar en la reunión para la relocalización de la Agencia de Regulación y Control Minero. Liq. #SR7SUR-2014-040.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	32.50			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	32.50	32.50	0.00								
244	244	25/03/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2014/01/17. Para participar en la rueda de prensa a desarrollarse en la Gobernación de El Oro sobre el PAI de la Zona 7 y de la provincia de El Oro. Liq #SR7SUR-2014-043.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	19.50			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	19.50	19.50	0.00								
245	227	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS SERAPIO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Cariamanga el 2014/03/19. Para trasladar al Lic. Carlos Castillo para que paticipe del acto de rendición de cuentas del MIES en Cariamanga. Liq #R7S-VSA-2014-038.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	16.25			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	16.25	16.25	0.00								
246	246	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2014/01/24.Para participar en la rueda de prensa a desarrollarse en la Gobernación de la provincia de Zamora Chinchipe y recorrido a los proyectos Delsitanisagua y Chorillos. Liq # SR7SUR-2014-044.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	19.50			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	19.50	19.50	0.00								
248	248	25/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	126.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	047	001	000	730206	1101	001		0	126.50	126.50	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
257	257	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a El Pangui-Yanzatza-El Tambo-Jambeli-Huaquillas-Santa Rosa del 11 al 14 de marzo del 2014. Para levantamiento de información en obras de infraestructura. Liq #R7S-VSA-2014-041.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	142.77			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0	142.77	142.77	0.00								
258	258	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Pago de factura #080-001 -000110041. Por gastos incurridos. Adquisición de combustible para movilización del Ing. Hector Romero a los proyectos ciclo combinado, traslado de 6 turbinas y Unidad de Milenio en Tendales, ubicado en el cantón el Guabo. Liq #SR7SUR-MA-2014-004.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	10.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	10.00	10.00	0.00								
259	259	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2014/03/13. Por transportar al Econ. Kevin Jimenez al evento de rendición de cuentas de la Secretaría de Gestión de la Política. Liq # SR7SUR-2014-046.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	9.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	9.00	9.00	0.00								
260	260	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Machala el 2014/03/13. Adquisición de combustible para transportar al Econ. Kevin Jimenez al evento de rendición de cuentas de la Secretaría de Gestión de la Política. Liq # SR7SUR-2014-046.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	10.00			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	10.00	10.00	0.00								
262	237	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Machala el 2014-03-13. Para participar en la rendición de cuentas de la Coordinación Zonal 7 de la Secretaría Nacional de Gestión Política y reunión convocada por el Presidente del Consejo Ciudadano de Machala. Liq # 042.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	28.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	28.00	28.00	0.00								
263	238	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a El Pangui-Yantzatza-El Tambo-Jambeli-Huaquillas-Santa Rosa del 11 al 14 de marzo del 2014. Para trasladar a servidores de Democratización del Estadopara el levantamiento de información. Liq #SR7SUR-2014-039.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	124.82			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	124.82	124.82	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	264	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Yanzatza el 2014/03/20. Para asistir a la reunión del Comité de Desconcentración en Yanzatza y luego a visita de obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-048.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	23.92			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN UBG FTE ORT														
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0	23.92	23.92	0.00								
265	265	26/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	73.52			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
	PR		PY	AC		REN UBG FTE ORT														
020	00	000	016	000	530402	1101	001		0	48.31	48.31	0.00								
020	00	000	016	000	530804	1101	001		0	14.50	14.50	0.00								
266	266	26/03/2014	COM	NOR	OGA	Para registro del IVA de caja chica correspondiente al mes de marzo del 2014 cuya responsable es la Ing. Ximena Mora.	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	7.08			7.08	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN UBG FTE ORT														
020	00	000	016	000	530402	1101	001		0	5.79	5.79	0.00								
269	256	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO. Pago de gastos incurridos. Por adquisición de combustible para movilización interna y traslado del Ing. Hector Romero para que asista al curso "Seguimiento y Evaluación de Proyectos del IAEN". Liq # SR7-VSA-MA-2014-005.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	15.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY	AC		REN UBG FTE ORT														
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	15.00	15.00	0.00								
270	249	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CHUQUIMARCA TAYRA. Pago de factura #003-001-000000030. Por servicio de protocolo y etiqueta en el acto de "Rendición de cuentas de la Subsecretaría Zonal 7-Sur" y la presentación del "Atlas de las Desigualdades Socio-Económicas del Ecuador realizado el 11 de marzo.Mem Aut. #SENPLADES-0054M	1104639859001	CHUQUIMARCA CUENCA TAYRA GABRIELA	260.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR		PY	AC		REN UBG FTE ORT														
031	00	053	001	000	730206	1101	001		0	260.00	260.00	0.00								
271	249	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.CHUQUIMARCA TAYRA. Pago de factura #003-001-000000030.Por servicio de protocolo y etiqueta en el acto de"Rendición de cuentas de la Subsecretaría Zonal 7-Sur"y la presentación del "Atlas de las Desigualdades Socio-Económicas del Ecuador realizado el 11 de marzo. Mem Aut. #SENPLADES-0054M	1104639859001	CHUQUIMARCA CUENCA TAYRA GABRIELA	31.20			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
	PR		PY	AC		REN UBG FTE ORT														
031	00	053	001	000	730206	1101	001		0	31.20	31.20	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
272	260	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. CASTRO RUBEN. Pago de gastos incurridos. Viaje a Machala el 2014/03/13. Adquisición de combustible para transportar al Econ. Kevin Jimenez al evento de rendición de cuentas de la Secretaría de Gestión de la Política. Liq # SR7SUR-2014-046.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	10.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	10.00	10.00	0.00								
273	259	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2014/03/13. Por transportar al Econ. Kevin Jimenez al evento de rendición de cuentas de la Secretaría de Gestión de la Política. Liq # SR7SUR-2014-046.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	9.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530303	1101	001		0	9.00	9.00	0.00								
274	258	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Pago de factura #080-001-000110041. Por gastos incurridos. Adquisición de combustible para movilización del Ing. Hector Romero a los proyectos ciclo combinado, traslado de 6 turbinas y Unidad de Milenio en Tendales, ubicado en el cantón el Guabo. Liq #SR7SUR-MA-2014-004.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	10.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530803	1101	001		0	10.00	10.00	0.00								
275	264	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO PABLO. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Yanzatza el 2014/03/20. Para asistir a la reunión del Comité de Desconcentración en Yanzatza y luego a visita de obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-048.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	23.92			23.92	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0	23.92	23.92	0.00								
276	257	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de viático, subsistencia y gastos incurridos. Viaje a El Pangui-Yanzatza-El Tambo-Jambeli-Huaquillas-Santa Rosa del 11 al 14 de marzo del 2014. Para levantamiento de información en obras de infraestructura. Liq #R7S-VSA-2014-041.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	142.77			142.77	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0	142.77	142.77	0.00								
277	277	29/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencia y gastos incurridos. Viaje a Yanzatza el 2014/03/20. Para asistir a la reunión del Comité de Desconcentración en Yanzatza y luego a visita de obras de infraestructura. Liq # SR7SUR-2014-047.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	28.00			28.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730303	1101	001		0	28.00	28.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	140	18/03/2014	RD	P	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO PARA EL VEHICULO DE PLACAS KEI 1396 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000024662. REG. IVA EN COMPRAS.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	7.92			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	013	000	530803	1309	001		0	7.92	7.92	0.00								
147	147	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 10 Y 11/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0035.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	109.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1309	001		0	109.50	109.50	0.00								
148	148	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN PAJAN EL 12/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN EN DISTRITO 13D09, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0036.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	14.25			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1309	001		0	14.25	14.25	0.00								
149	147	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y PEDERNALES EL 10 Y 11/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0035.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	109.50			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1309	001		0	109.50	109.50	0.00								
150	148	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN PAJAN EL 12/03/2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN EN DISTRITO 13D09, APLICACIÓN EN CAMPO DE FICHAS DET. GID Y DE INFRAESTRUCTURA. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0036.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	14.25			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	730303	1309	001		0	14.25	14.25	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
170	158	26/03/2014		RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, ACOSTA MENDOZA ELIAS - SERVICIOPIA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES A SER UTILIZADOS DURANTE LA FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN EL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES REALIZADA EL DÍA VIERNES 07 DE FEBRERO/2014. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000079322. REG. IVA EN COMPRAS.		1303602229001	ACOSTA MENDOZA WILER ELIAS	21.43			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	040	001	000	730206	1309	001	0			21.43	21.43	0.00									
171	171	27/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- CANCELACIÓN SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRÓNICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA ZONAL DURANTE FEBRERO/2012. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000021775.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,117.12			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0			1,117.12	1,117.12	0.00									
172	171	27/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- CANCELACIÓN SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRÓNICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA ZONAL DURANTE FEBRERO/2012. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000021775.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,009.60			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0			1,009.60	1,009.60	0.00									
173	171	27/03/2014		RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- CANCELACIÓN SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRÓNICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA ZONAL DURANTE FEBRERO/2012. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000021775. REG. IVA EN COMPRAS.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	107.52			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0			107.52	107.52	0.00									
174	174	27/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO Y COMPRA DE AMBIENTALES PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEM0264 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000024873.		1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	45.32			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	013	000	530803	1309	001	0			45.32	45.32	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	270	21/03/2014		COM	NOR	OGA	IMBAUTO S.A. PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DEL VEHICULO IEI-1196 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES ZONA 1 NORT (ESMERALDAS), SEGUN FACTURAS No.95086 Y 95087 Y RETENCIONES No. 404 Y 405		1090077135001	IMBAUTO SA	244.86			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530405	1001	001	0			244.86	244.86	0.00									
271	271	21/03/2014		COM	NOR	OGA	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE RIOVERDE-ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA No. 214 Y RETENCION 406		0800141814001	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA	392.00			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530502	1001	001	0			392.00	392.00	0.00									
272	272	21/03/2014		COM	NOR	OGA	ESPINOZA MOLINEROS FANNY EULALIA PARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADA Y LUBRICADA DE LOS VEHICULOS DE PLACAS IEI-1043, IEI-1195,IEI-1227,PEQ-980,PEQ-523, ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE SENPLADES ZONA 1 NORTE		1701018796001	ESPINOSA MOLINEROS FANNY EULALIA	82.00			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530405	1001	001	0			82.00	82.00	0.00									
273	273	21/03/2014		COM	NOR	OGA	ZEFYXA S.A. PARA PAGO POR ADQUISICIONES DE UN STAND PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y LANZAMIENTO DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES A REALIZARSE EL 20/03/2014 SEGUN FACTURA2417 Y RETENCION No. 407		0992482613001	ZEFYXA S.A.	2,300.01			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	730206	1001	001	0			2,300.01	2,300.01	0.00									
274	274	21/03/2014		COM	NOR	OGA	IMBAUTO S.A. PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DEL VEHICULO PEQ-523 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES ZONA 1 NORTE. SEGUN FACTURASNo. 5226 Y 5227, RETENCIONES No. 408 Y 409.		1090077135001	IMBAUTO SA	414.35			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530405	1001	001	0			414.35	414.35	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
288	272	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	ESPINOZA MOLINEROS FANNY EULALIA PARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADA Y LUBRICADA DE LOS VEHICULOS DE PLACAS IEI-1043, IEI-1195,IEI-1227,PEQ-980,PEQ-523, ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE SENPLADES ZONA 1 NORTE		1701018796001	ESPINOSA MOLINEROS FANNY EULALIA	82.00			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530405	1001	001	0			82.00	82.00	0.00									
289	289	24/03/2014		COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROMO MARIA ESMERALDA.- FACTURA NO. 173 Y RETENCION 410, PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SENPLADES ZONA 1 NORTE.		1002245882001	RODRIGUEZ ROMO MARIA ESMERALDA	81.76			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	018	000	530404	1001	001	0			81.76	81.76	0.00									
290	290	24/03/2014		COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURA NO. 5214-5215 Y RETENCIONES 411 Y 412 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DEL VEHICULO IEI-1043 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES ZONA 1 NORTE.		1090077135001	IMBAUTO SA	282.98			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530405	1001	001	0			282.98	282.98	0.00									
291	291	24/03/2014		COM	NOR	OGA	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA.- FACTURA NO.54342 Y RETENCION 0413 PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE) EN TALLER CON EL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL Y ASAMBLEISTAS CIUDADANOS DE LA ZONA 1 NORTE A REALIZADO EL DIA SABADO 15 DE MARZO 2014		1090105449001	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA	344.00			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	047	001	000	730206	1001	001	0			344.00	344.00	0.00									
292	292	24/03/2014		COM	NOR	OGA	CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA NO.3963 Y RETENCION 414PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EL TALLER CON EL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL Y ASAMBLEISTAS CIUDADANOS DE LA ZONA 1 NORTE A REALIZARSE EL DIA SABADO 15 DE MARZO 2014		1002615696001	CADENA ANDINO MARTHA ELENA	302.40			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	047	001	000	730206	1001	001	0			302.40	302.40	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
313	313	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE TERAN CESAR PAUL.- FACTURA N°. 2522 Y RETENCION 417 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE CDIS PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y LANZAMIENTO DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES A REALIZADO EL 20/03/2014	1001784840001	ANDRADE TERAN CESAR PAUL	365.60			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730204	1001	001		0	365.60	365.60	0.00								
315	313	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN CESAR PAUL.- FACTURA N°. 2522 Y RETENCION 417 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE CDIS PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y LANZAMIENTO DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES A REALIZADO EL 20/03/2014	1001784840001	ANDRADE TERAN CESAR PAUL	365.60			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730204	1001	001		0	365.60	365.60	0.00								
318	318	27/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS PAREDES LAURA PATRICIA.- FACTURA. 18904 Y RETENCION 420, PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS ARTE A4 PARA REALIZAR INVITACIONES Y CERTIFICADOS	1002081253001	VILLEGAS PAREDES LAURA PATRICIA	89.60			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530804	1001	001		0	89.60	89.60	0.00								
321	318	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS PAREDES LAURA PATRICIA.- FACTURA. 18904 Y RETENCION 420, PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS ARTE A4 PARA REALIZAR INVITACIONES Y CERTIFICADOS	1002081253001	VILLEGAS PAREDES LAURA PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530804	1001	001		0	80.00	80.00	0.00								
322	318	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILLEGAS PAREDES LAURA PATRICIA.- FACTURA. 18904 Y RETENCION 420, PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS ARTE A4 PARA REALIZAR INVITACIONES Y CERTIFICADOS POR EL VALOR 80 + IVA	1002081253001	VILLEGAS PAREDES LAURA PATRICIA	9.60			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	OFRAMOSC	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530804	1001	001		0	9.60	9.60	0.00								
323	323	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGUN FACTURA No. 1256 Y RETENCION 419	2190000594001	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO	1,120.00			0.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	MAMOSQUERA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530502	1001	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 >= 03/01/2014, Item >= 530301

PAGINA : 82 DE 230

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:55:58

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	332	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 12 DE MARZO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN EL TERRITORIO Y SEDES DISTRITALES EN LA PROVINCIA SEGUN INFORME 2014-074.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	22.55			22.55	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	20.20	20.20	0.00								
020	00	000	009	000	570102	1001	001		0	2.35	2.35	0.00								
350	334	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 07 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO A LA MATRIZ, BANCO CENTRAL SEGUN INFORME 2014-071.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	28.05			28.05	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	21.25	21.25	0.00								
020	00	000	009	000	570102	1001	001		0	6.80	6.80	0.00								
351	335	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS FISCALIZADORES PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS 6 PUENTES EN LA PROVINCIA SEGUN INFORME 2014-64.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	146.25			146.25	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	146.25	146.25	0.00								
352	336	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MIRA EL DIA 25 DE FEBRERO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS FISCALIZADORES PARA VERIFICAR EL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SEGUN INFORME 2014-063.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	10.25			10.25	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530303	1001	001		0	10.25	10.25	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	338	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DESCONCENTRADA EN EL TERRITORIO SEGUN INFORME 2014-013.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	90.00			90.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		75.00	75.00	0.00								
020	00	000	009	000	530803	1001	001	0		15.00	15.00	0.00								
354	339	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN LORENZO LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2014 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO Y CENTRO DE SALUD TIPO C, VISITA A LA FINCA HOMA SEGUN INFORME 2014-59.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	61.32			61.32	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		61.32	61.32	0.00								
355	340	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO 2014 CON EL OBJETIVO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ASISTENCIA DEL SR. SUBSECRETARIO A LA INAGURACION REMODELACION DEL AEROPUERTO CARLOS CONCHA SEGUN INFORME 2014-013.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	21.00			21.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		21.00	21.00	0.00								
356	341	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2013 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL CIBV FINANCIADO POR PLAN ECUADOR EN LA PARROQUIA GENERAL FARFAN SEGUN INFORME 2014-420.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			40.00	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
357	342	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ GUERRON RAQUEL OLIVIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION EN LA ZONA 1 NORTE, SEGUN INFORME 2014-073	1003007406	RUIZ GUERRÓN RAQUEL OLIVIA	78.50			78.50	APROBADO	OFRAMOSC		OFRAMOSC	OFRAMOSC	MAMOSQUERA	S	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530303	1001	001	0		78.50	78.50	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	205	30/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONAL 2, MORALES FABARA EDISON, Pago factura-7455, hospedaje participantes CPCSC, para el evento de Rendición de Cuentas año 2013 y presentación del Atlas de las desigualdades Socio Económicas del Ecuador a realizarse en la ciudad de Orellana, el 21 de feb-2014.		1708068885001	MORALES FABARA EDISON GUILLERMO	205.00			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	MOREYES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730206	1501	001		0			205.00	205.00	0.00								
206	205	30/03/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 2, MORALES FABARA EDISON, Pago factura-7455, hospedaje participantes CPCSC, para el evento de Rendición de Cuentas año 2013 y presentación del Atlas de las desigualdades Socio Económicas del Ecuador a realizarse en la ciudad de Orellana, el 21 de feb-2014.		1708068885001	MORALES FABARA EDISON GUILLERMO	183.04			179.38	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730206	1501	001		0			183.04	183.04	0.00								
207	205	30/03/2014		RDP	NOR	OGA	ZONAL 2, MORALES FABARA EDISON, REGULACION IVA, Pago factura-7455, hospedaje participantes CPCSC, para el evento de Rendición de Cuentas año 2013 y presentación del Atlas de las desigualdades Socio Económicas del Ecuador a realizarse en la ciudad de Orellana, el 21 de feb-2014.		1708068885001	MORALES FABARA EDISON GUILLERMO	21.96			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730206	1501	001		0			21.96	21.96	0.00								
211	188	30/03/2014		DEV	RTO	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, VIAJE A ORELLANA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, PARTICIPACION EVENTO LANZAMIENTO DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS DEL ECUADOR, INFORME RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013, ERROR EN ITEMS		1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	-98.60			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0			-98.60	-98.60	0.00								
212	159	30/03/2014		COM	RTO	OGA	ZONA 2, CURIPALLO CARLOS, VIAJE A ORELLANA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, PARTICIPACION EVENTO LANZAMIENTO DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS DEL ECUADOR, INFORME RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013, ERROR EN ITEMS		1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	-98.60			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	MOREYES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	002	000	530303	1501	001		0			-98.60	-98.60	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 >= 03/01/2014, Item >= 530301

PAGINA : 104 DE 230

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:55:58

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		16.00	16.00	0.00									
136	135	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, LATACUNGA, PASTOCALLE, CHUNCHI, RIOBAMBA, PUYO, GUAMOTE, PUYO, SALCEDO. DÍAS 7,8,9,10,14,15,17,20,22/01/2014. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOL. INF. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 GVEN-DAF.MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	137.94			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		121.94	121.94	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		16.00	16.00	0.00									
137	137	12/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOREJON GABRIELA, PAGO A LA FACTURA N°. 4874, POR ELABORACIÓN DE 10 LIBRETINES DE SOLICITUD DE VACACIONES. SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-2014-0056-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. 16). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1803671245001	MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA	79.97			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530804	1801	001	0		79.97	79.97	0.00									
138	137	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOREJON GABRIELA, PAGO A LA FACTURA N°. 4874, POR ELABORACIÓN DE 10 LIBRETINES DE SOLICITUD DE VACACIONES. SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-2014-0056-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. 16). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1803671245001	MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA	71.40			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530804	1801	001	0		71.40	71.40	0.00									
139	137	12/03/2014		RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, - IVA- MOREJON GABRIELA, PAGO A LA FACTURA N°. 4874, POR ELABORACIÓN DE 10 LIBRETINES DE SOLICITUD DE VACACIONES. SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-2014-0056-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. 16). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1803671245001	MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA	8.57			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530804	1801	001	0		8.57	8.57	0.00									
143	143	14/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE, PAGO A LA FACTURA N°. 2816, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS POR EL MES DE MARZO SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0135-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. 2). ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	2,352.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
148	146	19/03/2014		RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO - IVADISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA N°. 2968 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL CORRESPONDIENTE A ENERO SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-138-M. ADJ. DOC. DE RESPALDO. MAN.		1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.	44.42			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	003	000	530803	1801	001		0		44.42	44.42	0.00								
155	155	19/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELECUADOR CIA. LTDA., PAGO A LA FACT. N°. 000038417 CORRESPONDIENTE AL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-146-M.ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.		1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	3,634.40			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	003	000	840104	1801	001		0		3,634.40	3,634.40	0.00								
156	155	19/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELECUADOR CIA. LTDA., PAGO A LA FACT. N°. 000038417 CORRESPONDIENTE AL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-146-M.ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.		1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	3,245.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	003	000	840104	1801	001		0		3,245.00	3,245.00	0.00								
157	155	19/03/2014		RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, -IVA - TELECUADOR CIA. LTDA., PAGO A LA FACT. N°. 000038417 CORRESPONDIENTE AL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-146-M.ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.		1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	389.40			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	003	000	840104	1801	001		0		389.40	389.40	0.00								
158	158	19/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 27/02/2014 PARA CAPACITACIÓN DEL GPS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°. 4 JWYP-DTE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.		1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	27.75			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	003	000	530303	1801	001		0		27.75	27.75	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 >= 03/01/2014, Item >= 530301

PAGINA : 108 DE 230

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:55:58

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																	Solicitado	Aprobo	S. Pago		
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
163	162	19/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELIAS, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, ALAUSI,TARQUI, PANGUA, LATANCUNGA, RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ÓRDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN LOS DÍAS 27,29,30/01-10,12,14,18,19,20,21/02/2013 .SEGÚN SOL E INF. N.10-19GVEN-DAF-2013. MAN	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	207.12			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		180.12	180.12	0.00									
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0		7.00	7.00	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
164	164	20/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SAQUISILI EL 28/02/2014, PARA REUNION DE TRABAJO COON REPRESENTANTES DEL CNT, MINISTERIO DE JUSTICIA Y REUBICACION DE CAMARA DE SEGUIMIENTO A LA COSNTRUCCION DE PROYECTO EN VISOR SNI. SOLICITUD E INF. N°6EMJA-DISE-2014.MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	20.24			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		20.24	20.24	0.00									
165	164	20/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SAQUISILI EL 28/02/2014, PARA REUNION DE TRABAJO COON REPRESENTANTES DEL CNT, MINISTERIO DE JUSTICIA Y REUBICACION DE CAMARA DE SEGUIMIENTO A LA COSNTRUCCION DE PROYECTO EN VISOR SNI. SOLICITUD E INF. N°6EMJA-DISE-2014.MAN.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	20.24			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		20.24	20.24	0.00									
169	169	21/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ZEFYXA S.A. PAGO A LA FACTURA 2419 POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS.- BACKING ES ESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGÚN MEMORADOS NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0154-M. PROYECTO 44 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES.	0992482613001	ZEFYXA S.A.	2,300.01			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	840103	1801	001	0		2,300.01	2,300.01	0.00									
170	169	21/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ZEFYXA S.A. PAGO A LA FACTURA 2419 POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS.- BACKING ES ESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGÚN MEMORADOS NRO.	0992482613001	ZEFYXA S.A.	2,053.58			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item >= 530301

PAGINA : 110 DE 230

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:55:58

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	178	24/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ALDAZ TACO ROBERTO FABIAN PAGO A LA FACTURA 00628 POR ALQUILER DE MICROFONOS DE DIADEMA, SONIDISTA, CABLEADO 21 DE MARZO DE 2014 RENDION DE CUENTAS SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0156-M. PROYECTO 44 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADE		1802938314001	ALDAZ TACO ROBERTO FABIAN	168.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	730206	1801	001	0			168.00	168.00	0.00									
179	178	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ALDAZ TACO ROBERTO FABIAN PAGO A LA FACTURA 00628 POR ALQUILER DE MICROFONOS DE DIADEMA, SONIDISTA, CABLEADO 21 DE MARZO DE 2014 RENDION DE CUENTAS SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0156-M. PROYECTO 44 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADE		1802938314001	ALDAZ TACO ROBERTO FABIAN	150.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	730206	1801	001	0			150.00	150.00	0.00									
180	178	24/03/2014		RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,- IVA- ALDAZ TACO ROBERTO FABIAN PAGO A LA FACTURA 00628 POR ALQUILER DE MICROFONOS DE DIADEMA, SONIDISTA, CABLEADO 21 DE MARZO DE 2014 RENDION DE CUENTAS SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0156-M. PROYECTO 44 OPTI. CAPA. INSTITUCIONALES DE LA SENPLADE		1802938314001	ALDAZ TACO ROBERTO FABIAN	18.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	730206	1801	001	0			18.00	18.00	0.00									
181	181	24/03/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 00004 POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAJE, DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0158-MAN.		1802245165001	ALBAN PROANO MILTON ROBERTO	78.40			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530502	1801	001	0			78.40	78.40	0.00									
182	181	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 00004 POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAJE, DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0158-MAN.		1802245165001	ALBAN PROANO MILTON ROBERTO	70.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530502	1801	001	0			70.00	70.00	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
192	192	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, LUGMANA ALIRIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA CONSTATACIÓN Y TRASLADO DE BIENES, EL 06/02/2014. SEGÚN MEMORANDO N°. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0051-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	0400734158	LUGMANA SOLIS SERVIO ALIRIO	11.99			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
	PR																			
020	00	000	003	000	530303	1801	001		0	11.99	11.99	0.00								
193	192	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, LUGMANA ALIRIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA CONSTATACIÓN Y TRASLADO DE BIENES, EL 06/02/2014. SEGÚN MEMORANDO N°. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0051-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	0400734158	LUGMANA SOLIS SERVIO ALIRIO	11.99			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
	PR																			
020	00	000	003	000	530303	1801	001		0	11.99	11.99	0.00								
194	194	26/03/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN PARA SEGUIMIENTO A COMPETENCIAS DE TRANSITO Y EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. DÍAS 28/02 - 14/03/2014. SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES N°. 5,6-SXHP-DTE-2014. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	19.76			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
	PR																			
020	00	000	003	000	530303	1801	001		0	19.76	19.76	0.00								
195	194	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN PARA SEGUIMIENTO A COMPETENCIAS DE TRANSITO Y EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. DÍAS 28/02 - 14/03/2014. SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES N°. 5,6-SXHP-DTE-2014. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO. MAN.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	19.76			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
	PR																			
020	00	000	003	000	530303	1801	001		0	19.76	19.76	0.00								
196	196	26/03/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUERRERO HIDALGO IVAN POMPILIO PAGO A LA FACTURA 0004 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIBULEO A AMBATO EL 21 DE MARZO DE 2014 7 RENDION DE CUENTAS SEGÚN MEMORADOS NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0170-M. PROYECTO 44 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADE	1801924893001	GUERRERO HIDALGO IVAN POMPILIO	80.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
	PR																			
031	00	044	001	000	730206	1801	001		0	80.00	80.00	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	226	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TIPAN BRITO CARLOS HUMBERTO. FACT. # 001-001-000126700, POR 500 CARTULINAS MARFIL TAMAÑO A4, INVITACIONES "RENDICIÓN DE CUENTAS", 28 MARZO 2014. SANTA ELENA, CONVOCA SUBSECRETARÍA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0921007464001	TIPAN BRITO CARLOS HUMBERTO	5.63			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530804	0910	001		0	5.63	5.63	0.00								
240	228	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. OCHOA CORONEL MARCO VINICIO. FACT. # 003-001-000000020. POTENCIACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO AL SERVICIO DE LA ANALISTA ING. VANESSA MENDOZA, SOLICITA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN MEMO NRo. SENPLADES-SZ5M-DPIPP-2014-003-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921632279001	OCHOA CORONEL MARCO VINICIO	300.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530704	0910	001		0	300.00	300.00	0.00								
241	228	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. OCHOA CORONEL MARCO VINICIO. FACT. # 003-001-000000020. POTENCIACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO AL SERVICIO DE LA ANALISTA ING. VANESSA MENDOZA, SOLICITA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN MEMO NRo. SENPLADES-SZ5M-DPIPP-2014-003-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0921632279001	OCHOA CORONEL MARCO VINICIO	36.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530704	0910	001		0	36.00	36.00	0.00								
242	229	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARJORIE GUALE, FACT # 001-001-00381 SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PLOTTER AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ZONA 5. MEMO SZ5M-DAF-2014-0043-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0924455694001	GAULE JIMENEZ MARJORIE DESIREE	180.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530404	0910	001		0	180.00	180.00	0.00								
243	229	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. MARJORIE GUALE, FACT # 001-001-00381 SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PLOTTER AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ZONA 5. MEMO SZ5M-DAF-2014-0043-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0924455694001	GAULE JIMENEZ MARJORIE DESIREE	21.60			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530404	0910	001		0	21.60	21.60	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
271	253	19/03/2014		RD	PR	OGA	ZONA 5. ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL. FACT. # 001-001-000003366. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ZONAL 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0907092886001	ANDRADE AVILA RENZO MIGUEL	46.20			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000		530404	0910	001		0	46.20	46.20		0.00								
273	255	19/03/2014		DEV	PR	OGA	ZONA 5. E. MAULME C.A. FACT # 001-007-0112081 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO GRAND VITARA GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA. SUBSECRETARIA: LÍQUIDO FRENOS, RULIMAN, EMBRAGUE, BALANCEO, ALINEACIÓN. MEMO SZ5M-DAF-2014-0141-M. AUTORIZA LA SRTA SUBSECRETARIA Y LA DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0990005923001	E. MAULME C.A.	601.04			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000		530405	0910	001		0	601.04	601.04		0.00								
275	257	19/03/2014		DEV	PR	OGA	ZONA 5. EMETEBE, FACT # 002-001-43750 MOVILIZAR ECON. CARLA ZAMBRANO BARBERY. SANTA CRUZ E ISABELA (GALÁPAGOS). 14 MARZO 2014. SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO EN EL REGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS, PARTICIPAR GABINETE ITINERANTE PROVINC. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.		0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	169.46			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000		530301	0910	001		0	169.46	169.46		0.00								
276	275	19/03/2014		DEV	PR	RTO	ZONA 5. EMETEBE, FACT # 002-001-43750 MOVILIZAR ECON. CARLA ZAMBRANO BARBERY. SANTA CRUZ E ISABELA (GALÁPAGOS). 14 MARZO 2014. SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO EN EL REGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS, PARTICIPAR GABINETE ITINERANTE PROVINC. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.		0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	-169.46			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000		530301	0910	001		0	-169.46	-169.46		0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	297	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 29 ENERO 2014. SANTA ELENA. REALIZAR CONVOCATORIA PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR, COORDINAR LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	38.15			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			38.15	38.15	0.00									
298	298	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 25 FEBRERO 2014. SALINAS. COBERTURA ZARPE DEL BUQUE INVESTIGACIONES DE LA ARMADA ORIÓN, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	22.50			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			22.50	22.50	0.00									
299	299	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 9 Y 10 MARZO 2014. COBERTURA ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN SANTA ELENA, DIFUNDIR ACTIVIDADES DE LA SENPLADES ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	68.84			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			68.84	68.84	0.00									
300	300	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. CESAR SILVA. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. SANTA CRUZ (GALAPAGOS). 25 Y 26 DE FEBRERO 2014. ASISTENCIA A REUNIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO DE ACUERDO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL SIGOB 20231. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	80.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			80.00	80.00	0.00									
301	301	26/03/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. DIRECTOR DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. 28 FEB 2014. GUARANDA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACTORES PRODUCTIVOS EN GUARANDA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	31.80			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530303	0910	001	0			31.80	31.80	0.00									

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	293	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ALEXIS COBOS. CONDUCTOR. 10 Y 11 MARZO 2014. SANTA ELENA. MOVILIZAR TÉCNICA INVERSIONES PARA DAR SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SANTA ELENA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1308002177	ALEXIS RAUL COBOS GONZALEZ	83.96			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	83.96	83.96	0.00								
318	294	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. LA LIBERTAD. 9 Y 10 MARZO 2014. MOVILIZAR COMUNICADORA Y SRTA SUBSECRETARIA PARTICIPAR ENTREVISTA EN MEDIOS RADIALES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	49.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	49.00	49.00	0.00								
319	295	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. NELSON LOGROÑO. ANALISTA INVERSIÓN. 5 Y 6 MARZO 2014. BABAHOYO-BALSAPAMBA-GUARNADA-SIMIATUG, SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRAS UEM, VIA GUANUJO-ECHEANDÍA, SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE OBRAS, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA BALSAPAMBA-MONTALVO-BABAHOYO".	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	65.17			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	65.17	65.17	0.00								
320	296	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACION. 12 AL 13 ENERO 2014. BUENA FE-QUEVEDO. COBERTURA ENTREVISTA DE LA SUBSECRETARIA ECON. CARLA ZAMBRANO "LOS JOVENES DE LA REVOLUCION". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	73.99			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	73.99	73.99	0.00								
321	297	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 29 ENERO 2014. SANTA ELENA. REALIZAR CONVOCATORIA PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS DEL ECUADOR, COORDINAR LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	38.15			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530303	0910	001		0	38.15	38.15	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
915	915	05/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAYRO QUINCHE VIAJE A SANTO DOMINGO -PEDERNALES DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0157 y SP-CGAF-VSA-2014-0157		1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	78.92			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		78.92	78.92	0.00								
916	916	05/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO VIAJE A SANTO DOMINGO- PEDERNALES DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0116 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0154 y SP-CGAF-VSA-2014-0154		1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	95.72			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		95.72	95.72	0.00								
917	917	05/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 635		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	158.57			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		158.57	158.57	0.00								
918	918	05/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 632		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	130.87			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		130.87	130.87	0.00								
919	919	05/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 633		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	155.87			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		155.87	155.87	0.00								
920	920	05/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 653		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	75.30			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001			0		75.30	75.30	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
974	974	08/03/2014		COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A LOJA EL 17/12/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0046, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1383 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0046.		1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	34.75			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730303	1701	001	0			34.75	34.75	0.00									
975	975	08/03/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN, VIAJE A CUENCA DEL 22/01/2014 AL 23/01/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0163, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0087 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0163.		0922478219	JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN	45.70			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			45.70	45.70	0.00									
976	976	10/03/2014		COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BRUNET GARCIA DAVID, PARA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA, FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN A CIUDADANOS Y APOYO METODOLÓGICO DE LA DINAMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", SEGÚN POA CGPCIP , MEMO Nro. SENPLADES-CGPCIP-2014-0015-M.		1792486890001	BRUNET GARCIA DAVID	11,200.00			5,600.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	047	001	000	730606	1701	001	0			11,200.00	11,200.00	0.00									
979	979	10/03/2014		REG	NOR	OGA	RENDICIÓN SIN COMPROBANTES DE VENTA DEL FONDO N° 177 CLASE DE FONDO FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTE CON RECURSOS FISCALES		1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	207.50			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			207.50	207.50	0.00									
980	979	10/03/2014		REG	DVO	OGA	ERROR EN EL REGISTRO FALTA LA RECLASIFICACIÓN RENDICIÓN SIN COMPROBANTES DE VENTA DEL FONDO N° 177 CLASE DE FONDO FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTE CON RECURSOS FISCALES		1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	-207.50			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530303	1701	001	0			-207.50	-207.50	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
1001	1001	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 - IMPLEMENTACION EVALUACION SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION LIQUIDACIONES 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	16,922.14			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	046	001	000	990101	1701	001		0	16,922.14	16,922.14	0.00								
1002	1002	11/03/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FRANKLIN YACELGA VIAJE A PUEBLA - MEXICO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-062 Y SP-CGAV-VSA-2013-041	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	27.57			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530302	1701	001		0	27.57	27.57	0.00								
1003	976	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BRUNET GARCIA DAVID, FACT/2, RET/15803. PARA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA, FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN A CIUDADANOS Y APOYO METODOLÓGICO DE LA DINAMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", MEMO Nro. SENPLADES-CGPCIP-2014-0015-M.	1792486890001	BRUNET GARCIA DAVID	2,500.00			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	VPPEREZC24	JMSALAZARM	MAVARGAS	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	047	001	000	730606	1701	001		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
1004	1004	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 -DISTRITOS Y CIRCUITOS LIQUIDACIONES 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	13,006.21			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	040	001	000	990101	1701	001		0	13,006.21	13,006.21	0.00								
1005	976	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, BRUNET GARCIA DAVID, REG-IVA-CUR-1003 FACT/2, RET/15803. ELAB. DE UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA, FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN A CIUDADANOS Y APOYO METODOLÓGICO DE LA DINAMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PAR CIUDADANA",	1792486890001	BRUNET GARCIA DAVID	300.00			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	VPPEREZC24	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	047	001	000	730606	1701	001		0	300.00	300.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1054	1054	13/03/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DEL PISO 13 , SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0307-M, CP 313 Y SP 0302.	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	380.61			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530403	1701	001		0	380.61	380.61	0.00								
1055	1055	13/03/2014	REG	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE RENDICIÓN DEL FONDO N° 177 DEL AÑO 2013 JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES ; VIAJE A MONTEVIDEO URUGUAY DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013; CP 63/2014	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	207.50			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	207.50	207.50	0.00								
1056	1055	13/03/2014	REG	DVO	OGA	ERROR EN LA DESCRIPCIÓN GASTO CORRIENTE RENDICIÓN DEL FONDO N° 177 DEL AÑO 2013 JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES ; VIAJE A MONTEVIDEO URUGUAY DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2013; CP 63/2014	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	-207.50			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	LDFLORES	LDFLORES	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	-207.50	-207.50	0.00								
1057	1057	13/03/2014	REG	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE RENDICIÓN DEL FONDO N° 177 DEL AÑO 2013 QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR; VIAJE A ARENILLAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013; CP 63/2014	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	207.50			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530303	1701	001		0	207.50	207.50	0.00								
1058	1058	13/03/2014	REG	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE RENDICIÓN DEL FONDO N° 172 DEL AÑO 2013 BADILLO SALGADO ANA LUCIA ; VIAJE A IPIALES COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013; CP 63/2014	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	138.60			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530304	1701	001		0	138.60	138.60	0.00								
1059	1059	13/03/2014	REG	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE RENDICIÓN DEL FONDO N° 176 DEL AÑO 2013 BADILLO SALGADO ANA LUCIA ; VIAJE A SANTIAGO DE CHILE - CHILE DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013; CP 63/2014	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	524.49			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	010	000	530304	1701	001		0	524.49	524.49	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1070	1070	13/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO IRINA PROTSSENKO, PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO VILLEGAS ZAMPER, MESA BLANCA		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	567.47			0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE		MAVARGAS	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	710510	1701	001		0		470.55	470.55	0.00									
1071	1051	14/03/2014		REG	DVO	OGA	ERROR EN EL VALOR DE LA RENDICIÓN SNI, RENDICIÓN DEL FONDO N° 166 DEL AÑO 2013 ; RUEDA POVEA VICTOR HUGO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 NOVIEMBRE DE 2013; CP161-2014		1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	-106.22			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFORES	LDFORES	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001		0		-106.22	-106.22	0.00									
1072	1072	14/03/2014		REG	NOR	OGA	SNI, RENDICIÓN DEL FONDO N° 166 DEL AÑO 2013 ; RUEDA POVEA VICTOR HUGO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 NOVIEMBRE DE 2013; CP161-2014		1711042984	RUEDA POVEA VICTOR HUGO	160.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730303	1701	001		0		160.00	160.00	0.00									
1074	1074	14/03/2014		COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ECHAIDE JAVIER INIGO, PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, PARA QUE EJECUTE SU TRABAJO EN FORMA PERSONAL, CON LAS ACTIVIDADES DE COMISIONADO PARA EL PROYECTO CAITISA, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 334 Y SP 0304.		23877191N	ECHAIDE JAVIER INIGO	9,349.76			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFORES		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730606	1701	001		0		9,349.76	9,349.76	0.00									
1075	1075	14/03/2014		COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ECHAIDE JAVIER INIGO, PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335 Y SP 0304.		23877191N	ECHAIDE JAVIER INIGO	28,049.28			14,024.64	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFORES		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730606	1701	001		0		28,049.28	28,049.28	0.00									
1076	1045	14/03/2014		DEV	NOR	OGA	CAITISA, HOTEL SEBASTIAN, PAGO FACT/ 146536 RET/ 15817 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0131-M Y Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0032-M, CP 133 Y SP-CGAF-2014-0286		1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	1,523.50			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730307	1701	001		0		1,523.50	1,523.50	0.00									

[illegible]

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1119	1119	14/03/2014		COM	NOR	OGA	S.N.I. MOSQUERA MOYANO ROBERTO, "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-DIET-2014-0002-M Y SI-2014-0030-M.		1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	3,902.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730601	1701	001	0			390.39	390.39	0.00									
031	00	039	001	000	730601	1701	998	0			3,511.61	3,511.61	0.00									
1121	1121	14/03/2014		COM	NOR	OGA	S.N.I. MOSQUERA MOYANO ROBERTO, "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-DIET-2014-0002-M/SI-2014-0030-M.		1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	37,498.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730601	1701	001	0			37,498.00	37,498.00	0.00									
1129	1129	14/03/2014		COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A, PARA EL SERVICIO DE FORMATEO Y REINSTALACIÓN DE SOFTWARE DEL EQUIPO MACINTOSH, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0300-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014 -0107-M, CP 304 SP 0318.		1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	44.80			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	730704	1701	001	0			44.80	44.80	0.00									
1130	1038	15/03/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TARAMUEL OBANDO DIANA MELINA, VIAJE A IPIALES COLOMBIA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 210 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0172.		0401527239	TARAMUEL OBANDO DIANA MELINA	642.60			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0			642.60	642.60	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 >= 03/01/2014, Item >= 530301

PAGINA : 181 DE 230

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:55:58

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																	Solicitado	Aprobo	S. Pago		
031	00	045	001	000	710602	1701	001	0		777.04	777.04	0.00									
031	00	046	001	000	710602	1701	001	0		4,038.00	4,038.00	0.00									
031	00	047	001	000	710602	1701	001	0		1,572.39	1,572.39	0.00									
031	00	050	001	000	710602	1701	001	0		1,077.40	1,077.40	0.00									
031	00	052	001	000	710602	1701	001	0		400.84	400.84	0.00									
031	00	053	001	000	710602	1701	001	0		461.90	461.90	0.00									
1137	1119	15/03/2014		DEV	NOR	OGA	S.N.I, MOSQUERA MOYANO ROBERTO, PAGO FACT/ 116 RET/15820 ENTREGA 2 DO PRODUCTO "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", POA-PAC SI,	1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	3,902.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730601	1701	001	0		390.39	390.39	0.00									
031	00	039	001	000	730601	1701	998	0		3,511.61	3,511.61	0.00									
1138	1121	15/03/2014		RDP	NOR	OGA	S.N.I, MOSQUERA MOYANO ROBERTO, REG-IVA-CUR-1137 PAGO FACT/ 116 RET/15820 ENTREGA 2 DO PRODUCTO "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ...", POA-PAC SI,	1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	468.24			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730601	1701	001	0		468.24	468.24	0.00									
1139	1121	15/03/2014		DEV	NOR	OGA	S.N.I, MOSQUERA MOYANO ROBERTO, PAGO FACT/ 117 RET/15825 ENTREGA 2 DO PRODUCTO "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", POA-PAC SI,	1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	33,062.29			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	039	001	000	730601	1701	001	0		33,062.29	33,062.29	0.00									
1140	1121	15/03/2014		RDP	NOR	OGA	S.N.I, MOSQUERA MOYANO ROBERTO, REG-IVA-CUR-1139 PAGO FACT/ 117 RET/15825 ENTREGA 2 DO PRODUCTO "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA...", POA-PAC SI,	1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	3,967.47			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1180	1180	18/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 -DISTRITOS Y CIRCUITOS LIQUIDACION PASIVOS 2013 BRAVO CRISTIAN Y VILLEGAS CARLOS	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	854.47			0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE	ORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	990101	1701	001		0	854.47	854.47	0.00								
1181	1181	18/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 - MATRIZ PRODUCTIVA LIQUIDACION PASIVO 2013 DE ESPINOZA BRYAN	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	515.48			0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE	ORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	990101	1701	001		0	515.48	515.48	0.00								
1182	1182	18/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 -ASISTENCIA TECNICA LIQUIDACION 2013 FUNCIONARIO PASIVO CANDO PEDRO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	194.88			0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE	ORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	990101	1701	001		0	194.88	194.88	0.00								
1183	1183	18/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 - IMPLEMENTACION EVALUACION SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION LIQUIDACION 2013 FUNCIONARIA PASIVA GUALACATA SILVIA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	586.53			0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE	ORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	990101	1701	001		0	586.53	586.53	0.00								
1184	1184	18/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 - INSTRUMENTOS METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA LIQUIDACIN FUNCIONARIOS PASIVOS 2013 MANCHENO CARMEN, MENDOZA WILMER Y MEZA LUIS	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	880.62			0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE	ORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	990101	1701	001		0	880.62	880.62	0.00								
1185	1185	18/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 -SECRETARIA TECNICA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA LIQUIDACIONES 2013 FUNCIONARIO PASIVO LANDIVAR MAUEL	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	30.03			0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE	ORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	053	001	000	990101	1701	001		0	30.03	30.03	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1186	1186	18/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] 0249999 PAGO FONDOS DE RESERVA BELTRAN SINCHIGUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	279.22			0.00	APROBADO	ORBEE		ORBEE	ORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	710602	1701	001		0	279.22	279.22	0.00								
1187	1187	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, WILSON ALBARRACIN , PRESTACIÓN SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES Y TALLERES DE LA CAITISA , SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0076-M Y CGAF-DA-2014-0298-M, CP 307 Y SP-CGAF-2014-0338	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	182.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730206	1701	001		0	182.00	182.00	0.00								
1188	1188	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, STOES S.A PARA SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA PARA LAS REUNIONES DE LA CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0306-M, CP 311 Y SP-CGAF-2014-0335	0991391940001	STOES S.A.	750.40			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730206	1701	001		0	750.40	750.40	0.00								
1189	1189	19/03/2014	COM	NOR	OGA	FORTEALECIMIENTO A LOS PROCESOS, ANA RUALES TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTERNAS "TENDENCIAS DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL SIGLO XXI: IMPLICACIONES PARA UNA GESTIÓN SOBERANA Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR ¿ SUR EN ECUADOR",SENPLADES-CGIEI-2014-0073-M, CP 247	1712652831001	RUALES HIDALGO ANA ROSA	504.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	049	001	000	730206	1701	001		0	504.00	504.00	0.00								
1190	1190	19/03/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CARLOS VACA , PARA LA IMPRESIÓN DE LONAS DE ROLL UPS CON NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SLOGAN EN INGLÉS, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0095-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0262-M, CP 286 Y SP-CGAF-2014-0339	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	56.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730204	1701	001		0	56.00	56.00	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL		
1268	1268	25/03/2014		COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER COMITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0192-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0319-M, CP 321 Y SP 0372.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	246.40				0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDflores			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	044	001	000	730206	1701	001	0		246.40	246.40	0.00											
1272	1272	25/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 0249999 - PASES LIQUIDACIONES 2013 DE CALDERON CINDY, CARRERA SANTIAGO, LANDETA ZORAIDA Y REYES HUGO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	2,239.36			0.00	APROBADO	OOBEE		OOBEE	OOBEE			N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	016	001	000	710203	1701	701	0		1,255.11	1,255.11	0.00											
031	00	016	001	000	710204	1701	701	0		310.05	310.05	0.00											
031	00	016	001	000	710707	1701	701	0		674.20	674.20	0.00											
1273	1268	25/03/2014		DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO. FACT/ 3456. RET/15861 PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER COMITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0192-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0319-M, CP 321 Y SP 0372.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	220.00			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		VPPEREZC24	ESALAZARB	MAVARGAS		S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	044	001	000	730206	1701	001	0		220.00	220.00	0.00											
1274	1268	25/03/2014		RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO. REG-IVA-CUR-1273. FACT/ 3456. RET/15861 PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER COMITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0192-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0319-M, CP 321	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	26.40			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	ESALAZARB		S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	044	001	000	730206	1701	001	0		26.40	26.40	0.00											
1275	1275	25/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 0249999 -SNI. LIQUIDACION 2013 DE ESPINOSA JORGE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	1,155.80			0.00	APROBADO	OOBEE		OOBEE	OOBEE	MAVARGAS		S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	039	001	000	990101	1701	001	0		1,155.80	1,155.80	0.00											

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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 03/01/2014, Item >= 530301

PAGINA : 218 DE 230

FECHA : 01/04/2014

HORA : 10:55:58

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago		SOL PAGO	PAGO TOTAL	
1368	1278	27/03/2014		RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RANGEL FONSECA LAURA ESPERANZA, REG-IVA-CUR-1367 PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 867 PARA "CONTRATACIONES CIVILES" DE LOS EXPERTOS DE APOYO DESIGNADOS POR LOS COMISIONADOS DEL PROYECTO CAITISA, POR EL MES DE MARZO 2014 SEGÚN CONSTA EN POA		AN739630	RANGEL FONSECA LAURA ESPERANZA	392.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	051	001	000	730606	1701	001	0			392.00	392.00	0.00									
1369	876	27/03/2014		DEV	NOR	OGA	CAITISA, MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES, FACTURA 371. RETENCION 15885 PARA EL PAGO A LA COMISIONADA DE LA CAITISA PIEDAD MANCERO "CONTRATACIÓN CIVÍL COMISIONADOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0061-M, CP 288 Y SP 0221.		1701577650001	MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES	4,174.00			3,756.60	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	051	001	000	730606	1701	001	0			4,174.00	4,174.00	0.00									
1370	876	27/03/2014		RDP	NOR	OGA	CAITISA, MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES, REG-IVA-CUR-1369 FACTURA 371. RETENCION 15885 PARA EL PAGO A LA COMISIONADA DE LA CAITISA PIEDAD MANCERO "CONTRATACIÓN CIVÍL COMISIONADOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN POA SGPBV,		1701577650001	MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES	500.88			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	051	001	000	730606	1701	001	0			500.88	500.88	0.00									
1372	1372	27/03/2014		COM	NOR	OGA	CAITISA. ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP 0414.		1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	906.64			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0			906.64	906.64	0.00									
1379	1379	27/03/2014		COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ALEXIS SALAZAR VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0140, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 205 Y CGAF-VSA-2014-0205		1715648968	SALAZAR RUELES ALEXIS JAVIER	90.51			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	053	001	000	730303	1701	001	0			90.51	90.51	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1416	1396	28/03/2014		RDP	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS. REG-IVA-CUR-1415. FACT/1659. RET/15918. SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO, TALLER LOGROS Y DESAFÍOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA DESDE LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y LA INTGRACIÓN REGIONAL, SEGÚN POA CGIEI, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGIEI-2014-0104-M		1712641644001	SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO	816.00			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	049	001	000	730206	1701	001	0			816.00	816.00	0.00									
1418	1347	28/03/2014		DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDUARDO MORA PAGO FACT/ 203 RET/ 15886 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA SALAS DE VIDEOCONFERENCIA SENPLADES, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0211-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0350-M, CP 360 Y SP-CGAF-2014-0409		1718659814001	MORA VERGARA EDUARDO ROBERTO	2,678.55			2,651.76	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	840104	1701	001	0			2,678.55	2,678.55	0.00									
1419	1347	28/03/2014		RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDUARDO MORA REG-IVA-CUR-1418 PAGO FACT/ 203 RET/ 15886 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA SALAS DE VIDEOCONFERENCIA SENPLADES, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0211-M...		1718659814001	MORA VERGARA EDUARDO ROBERTO	321.43			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	044	001	000	840104	1701	001	0			321.43	321.43	0.00									
1420	1400	31/03/2014		DEV	RTO	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ARROYO PICARD ALBERTO, LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 869 RET/ 15896 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, POR EL MES DE MARZO 2014 SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335 Y SP 0362		2800027630	ARROYO PICARD ALBERTO	-4,174.00			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	051	001	000	730606	1701	001	0			-4,174.00	-4,174.00	0.00									
1421	1401	31/03/2014		RDP	DVO	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, REG-IVA-CUR-1400 ARROYO PICARD ALBERTO, LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 869 RET/ 15896 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, POR EL MES DE MARZO 2014 SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335 Y SP 0362		2800027630	ARROYO PICARD ALBERTO	-500.88			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	051	001	000	730606	1701	001	0			-500.88	-500.88	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1431	1430	31/03/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. FACTS/de la 15513 a la 1551, de 15521 a 15538. MANTENIMEINTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTR DE SENPLADES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0396-M,		1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	7,088.90			7,004.24	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530405	1701	001	0			7,088.90	7,088.90		0.00								
1432	1430	31/03/2014		RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CERAUTO CIA. LTDA. REG-CUR-IVA-1431. FACTS/de la 15513 a la 1551, de 15521 a 15538. MANTENIMEINTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTR DE SENPLADES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0396-M,		1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	850.67			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530405	1701	001	0			850.67	850.67		0.00								
1434	1434	31/03/2014		COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE III; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SNPD-2014-0092-M, CP 382 Y SP 438.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	114,936.35			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	045	001	000	730105	1701	001	0			71,912.74	71,912.74		0.00								
031	00	045	001	000	730105	1701	998	0			43,023.61	43,023.61		0.00								
1438	1343	31/03/2014		DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CASTRO OLMEDO GRACE EDITH. FACT/103-104. RET/15879-15878. SERVICIO LOGÍSTICO PARA EL EVENTO PROTOCOLARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL AUDITORIO DE LA ZONA 9, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC DCS , MEMO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0112-M, CGAF-DA-2014-0301-M, CGAF-2014-0468-M,		1707228076001	CASTRO OLMEDO GRACE EDITH	23,000.00			22,540.00	APROBADO	VPPEREZC24		VPPEREZC24	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	044	001	000	730206	1701	001	0			23,000.00	23,000.00		0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito			Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
1453	1453	31/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 762		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	118.65			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB		S	S		
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
	031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			118.65	118.65	0.00											
1454	1454	31/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 759		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	115.77			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB		S	S		
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																
	031	00	039	001	000	730303	1701	001	0			115.77	115.77	0.00											
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000											1,955,618.44	1,955,618.44	0.00	468,483.71	CANTIDAD DE CURS:										428
TOTAL GENERAL :											2,160,382.95	2,160,382.95	0.00	495,160.72											