# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item = 730301**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 9:32:37**

**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: 024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | 470 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN.- Byron Mejia pago viaticos y subsistencias, pasajes al interior realizados al canton Pto Francisco de Orellana del proyecto 46 según Memorando N0.DAF-2014-0156-M de fecha 15 de mayo 2014 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **127.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 479 | 470 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN.- Byron Mejia pago viaticos y subsistencias, pasajes al interior realizados al canton Pto Francisco de Orellana del proyecto 46 según Memorando N0.DAF-2014-0156-M de fecha 15 de mayo 2014 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **127.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 493 | 493 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN COLTUR .- Pago de dos pasajes aereos Quito -Guayaquil-Guayaquil-Quito de los señores Jilmar Capelo, Byron Mejia según Factura N0.28449 | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **489.58** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 244.79 | 244.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 500 | 493 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN COLTUR .- Pago de dos pasajes aereos Quito -Guayaquil-Guayaquil-Quito de los señores Jilmar Capelo, Byron Mejia según Factura N0.28449 | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **442.30** | | | 442.30 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 221.15 | 221.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 501 | 493 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2CN COLTUR .- Regulación IVA, Pago de dos pasajes aereos Quito -Guayaquil-Guayaquil-Quito de los señores Jilmar Capelo, Byron Mejia según Factura N0.28449 | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **47.28** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000** | **503.58** | **503.58** | **0.00** | **442.30** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 5 |
| **ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | 570 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45768 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR JORDANAS DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. MEMO NRO.SENPLADES-2014-270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **163.83** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 0910 | 001 | 0 | 163.83 | 163.83 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 570 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45768 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR JORDANAS DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. MEMO NRO.SENPLADES-2014-270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **150.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 0910 | 001 | 0 | 150.15 | 150.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 602 | 570 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45768 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR JORDANAS DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. MEMO NRO.SENPLADES-2014-270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **13.68** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 0910 | 001 | 0 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

**TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000** **327.66** **327.66** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 3

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

| 2284 | 2284 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, IIM ORDOÑEZ, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA POR LOS MESES ABRIL- MAYO ; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP-CGAF-2014-0705 | 1709894685001 | ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY | **582.84** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 582.84 | 582.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2383 | 2284 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAITISA, IIM ORDOÑEZ, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA POR LOS MESES ABRIL- MAYO ; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP-CGAF-2014-0705 | 1709894685001 | ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY | **582.84** | | | 577.01 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 582.84 | 582.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2417 | 2417 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **2,000.00** | | | 2,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2418 | 2418 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2421 | 2421 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M. CP 222. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2422 | 2422 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 223. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2423 | 2423 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 221. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2424 | 2424 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2425 | 2425 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **800.00** | | | 800.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | 2426 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2427 | 2427 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **2,000.00** | | | 2,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2428 | 2428 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2430 | 2430 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2431 | 2431 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,000.00** | | | 3,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2433 | 2433 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,000.00** | | | 157.25 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2435 | 2435 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 222. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,000.00** | | | 4,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | 2436 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 223. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,000.00** | | | 1,593.50 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2437 | 2437 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 221. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,000.00** | | | 3,286.46 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2439 | 2439 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,000.00** | | | 1,351.19 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2440 | 2440 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,000.00** | | | 2,796.83 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2442 | 2442 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,000.00** | | | 4,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2443 | 2443 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **8,000.00** | | | 6,380.94 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2444 | 2444 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,000.00** | | | 668.59 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | 2446 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,000.00** | | | 2,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2453 | 2439 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, FACT/22706. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014.SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **500.69** | | | 500.69 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 500.69 | 500.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2454 | 2439 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, REG-IVA-CUR-2453. FACT/22706. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **51.84** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2455 | 2444 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, TAME EP, PAGO FACT/ 22711 PASAJES AL INTERIOR PARA MARIASOL ESPINOSA FUNCIONARIA DE SENPLADES , SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **159.78** | | | 159.78 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 159.78 | 159.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2456 | 2444 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, TAME EP, REG-IVA-CUR-2455 PAGO FACT/ 22711 PASAJES AL INTERIOR PARA MARIASOL ESPINOSA FUNCIONARIA DE SENPLADES , SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **17.76** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2457 | 2431 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, TAME EP, FACT/22707. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, VARIOS FUNCIONARIOS. ,MARZO 2014. SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,910.02** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,910.02 | 2,910.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2459 | 2440 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME EP, PAGO FACT/ 22709 PARA ALEJANDRO MUÑOS FUNCIONARIO DE SENPLADES PASAJES AL INTERIOR MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **183.97** | | | 183.97 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 183.97 | 183.97 | 0.00 | |

| 2460 | 2440 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, REG-IVA-CUR-2459 TAME EP, PAGO FACT/ 22709 PARA ALEJANDRO MUÑOS FUNCIONARIO DE SENPLADES PASAJES AL INTERIOR MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **19.20** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | |

| 2461 | 2439 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, PAGO FACT/ 22712 FUNCIONARIA MARIA SAENZ PASAJES AL INTERIOR MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **86.68** | | | 86.68 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 86.68 | 86.68 | 0.00 | |

| 2462 | 2433 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, FACT/ 22700. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, VARIOS FUNCIONARIOS. FEBRERO 2014. SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **592.42** | | | 592.42 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 592.42 | 592.42 | 0.00 | |

| 2463 | 2439 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, REG-IVA-CUR-2463 PAGO FACT/ 22712 FUNCIONARIA MARIA SAENZ PASAJES AL INTERIOR MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220.. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **9.60** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | 2433 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, REG-IVA-CUR-2462. FACT/ 22700. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, VARIOS FUNCIONARIOS. FEBRERO 2014. SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **59.76** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2465 | 2444 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, TAME EP, FACT/ 22701. ROSERO CAROLINA. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014. SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **139.95** | | | 139.95 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 139.95 | 139.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2466 | 2443 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PAGO FACT/ 22710 PASAJES AL INTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,216.15** | | | 1,216.15 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,216.15 | 1,216.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2467 | 2444 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, REG-IVA-CUR-2466. TAME EP, FACT/ 22701. ROSERO CAROLINA. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014. SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **13.92** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2468 | 2443 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, REG-IVA-CUR-2466 PAGO FACT/ 22710 PASAJES AL INTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **131.28** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 131.28 | 131.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2478 | 2436 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, TAME EP, FACT/22705. ARIAS LUIS Y RAMOS DIEGO. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 223. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **368.10** | | | 368.10 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 368.10 | | 368.10 | 0.00 | | | | | |
| 2479 | 2436 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, TAME EP, REG-IVA-CUR-2478. FACT/22705. ARIAS LUIS Y RAMOS DIEGO. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 223. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **38.40** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 38.40 | | 38.40 | 0.00 | | | | | |
| 2480 | 2443 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, FACT/22703. VARIOS FUNCIONARIOS. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014. MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **245.47** | | | 245.47 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 245.47 | | 245.47 | 0.00 | | | | | |
| 2481 | 2443 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, REG-IVA-CUR-2480. FACT/22703. VARIOS FUNCIONARIOS. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014. MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **26.16** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 26.16 | | 26.16 | 0.00 | | | | | |
| 2489 | 2433 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, FACT/22704. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, ALEXIS SALAZAR. FEBRERO 2014. SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **172.57** | | | 172.57 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 172.57 | | 172.57 | 0.00 | | | | | |
| 2490 | 2433 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, REG-IVA-CUR-2489. FACT/22704. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, ALEXIS SALAZAR. FEBRERO 2014. SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 18.00 | | 18.00 | 0.00 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | 2437 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, TAME EP, PAGO FACT/ 22713 PASAJES AL INTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS MES DE MARZO 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 221. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **647.42** | | | 647.42 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 647.42 | 647.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2492 | 2437 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, REG-IVA-CUR-2491 TAME EP, PAGO FACT/ 22713 PASAJES AL INTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS MES DE MARZO 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 221. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **66.12** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 66.12 | 66.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2528 | 2457 | 30/05/2014 | DEV | RTO | OGA | S N I, TAME EP, FACT/22707. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, VARIOS FUNCIONARIOS. ,MARZO 2014. SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **-2,910.02** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | | ESALAZARB | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | -2,910.02 | -2,910.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000** | | | **52,730.92** | **52,730.92** | **0.00** | **46,924.97** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 48 |
| | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | | | **53,562.16** | **53,562.16** | **0.00** | **47,367.27** | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 9:30:56**

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item >= 530301**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 220 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS POR ASISTIR A LA 1ERA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL EFECTUADO EN ATUNTAQUI (15 Y 16 ABRIL-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1090105449001 | HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA | **528.04** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0901 | 001 | 0 | | 528.04 | 528.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 224 | 224 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO D-MAX PLACAS PEI-4852 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0920205077 | ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 225 | 225 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ ADQUISICIÓN DE 90.52 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 01 AL 11 ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **208.11** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | | 208.11 | 208.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 226 | 220 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA CANCELA FACTURA Nro. 001-001-54734 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA PARA 5 PERSONAS POR ASISTIR A LA 1ERA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL EFECTUADO EN ATUNTAQUI (15 Y 16 ABRIL-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1090105449001 | HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA | **471.46** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0901 | 001 | 0 | | 471.46 | 471.46 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 220 | 02/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA - HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA FACTURA Nro. 001-001-54734 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CENA PARA 5 PERSONAS POR ASISTIR A LA 1ERA REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL EFECTUADO EN ATUNTAQUI (15 Y 16 ABRIL-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1090105449001 | HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA | **56.58** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0901 | 001 | 0 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | |

| 228 | 224 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-4852 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0920205077 | ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | |

| 229 | 225 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ CANCELA FACTURA Nro. 001-001-1064 ADQUISICIÓN DE 90.52 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 01 AL 11 ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **185.81** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 185.81 | 185.81 | 0.00 | |

| 230 | 225 | 02/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA - DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ FACTURA Nro. 001-001-1064 ADQUISICIÓN DE 90.52 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 01 AL 11 ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **22.30** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | |

| 232 | 232 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO -LINO KETTY- Reembolso de gastos por asistir como Coordinadora Zonal a la Primera Reunión del Consejo Sectorial Nacional y Programar actividades de Participación Ciudadana en los Territorios (Zona 8). IBARRA (ABRIL 14 al 17 de 2014) . Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 1306917509 | LINO TOALA KETTY ALEXANDRA | **55.60** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 233 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO -RAMON CARMEN- Reembolso de gastos por Asistir a reunión Institucional para Priorizar los Ejes Estrategicos del trabajo de la SENPLADES en el 2014. QUITO (DIC. 21-22). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0701146623 | RAMON CARMEN | **96.80** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | | | 88.80 | 88.80 | 0.00 | | | | | | |
| 234 | 234 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO -RAMON CARMEN- Reembolso de gastos por Asistir a Asistir a Taller de Ordenamiento Territorial y Planificación para revisar herramientas para el OT en los distintos niveles de Gobierno. QUITO (ABRIL 24 al 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0701146623 | RAMON CARMEN | **223.12** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | | | 215.12 | 215.12 | 0.00 | | | | | | |
| 235 | 235 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - CASTILLO NIMIA- Reembolso de gastos y movilizacion por Asistir a Taller de Trabajo para la consolidación del Sistema de Comunicación de Matriz y Zonales. QUITO (ABRIL 25 al 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0914486287 | CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | |
| 236 | 232 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8 -LINO KETTY- Reembolso de gastos y movilización por asistir como Coordinadora Zonal a la Primera Reunión del Consejo Sectorial Nacional y Programar actividades de Participación Ciudadana en los Territorios (Zona 8). IBARRA (ABRIL 14 al 17 de 2014) . Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 1306917509 | LINO TOALA KETTY ALEXANDRA | **55.60** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | | | 38.55 | 38.55 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | | | | 0.05 | 0.05 | 0.00 | | | | | | |
| 237 | 233 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Zonal 8 -RAMON CARMEN- Reembolso de gastos y movilización por asistir a reunión Institucional para Priorizar los Ejes Estrategicos del trabajo de la SENPLADES en el 2014. QUITO (DIC. 21-22). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0701146623 | RAMON CARMEN | **96.80** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | | | 88.80 | 88.80 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 234 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8 -RAMON CARMEN- Reembolso de gastos y movilización por asistir a Taller de Ordenamiento Territorial y Planificación para revisar herramientas para el OT en los distintos niveles de Gobierno. QUITO (ABRIL 24 al 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0701146623 | RAMON CARMEN | **223.12** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 215.12 | 215.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 239 | 235 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8 - CASTILLO NIMIA- Reembolso de gastos y movilizacion por Asistir a Taller de Trabajo para la consolidación del Sistema de Comunicación de Matriz y Zonales. QUITO (ABRIL 25 al 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0914486287 | CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 240 | 240 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - MAZON DAVILA ALEJANDRO ADQUISICION DE UN JUEGO DE (4) LLANTAS PARA LA CAMIONETA D-MAX PLACAS PEI-4852 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0901378034001 | MAZON DAVILA ALEJANDRO | **799.99** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530813 | 0901 | 001 | 0 | | 799.99 | 799.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 241 | 241 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIAS ECON. ARTEAGA, ECON. RAMON Y LCDA. CASTILLO, POR ASISTIR A REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **635.53** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 635.53 | 635.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 242 | 240 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MAZON DAVILA ALEJANDRO CANCELA FACTURA Nro. 002-001-23882 ADQUISICION DE UN JUEGO DE (4) LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-4852 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0901378034001 | MAZON DAVILA ALEJANDRO | **714.28** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530813 | 0901 | 001 | 0 | | 714.28 | 714.28 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 240 | 07/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA - MAZON DAVILA ALEJANDRO FACTURA Nro. 002-001-23882 ADQUISICION DE UN JUEGO DE (4) LLANTAS PARA LA CAMIONETA D-MAX PLACAS PEI-4852 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0901378034001 | MAZON DAVILA ALEJANDRO | **85.71** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530813 | 0901 | 001 | 0 | | 85.71 | 85.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 244 | 241 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-45516, 45505 Y 45684 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIAS ECON. ARTEAGA, ECON. RAMON Y LCDA. CASTILLO, POR ASISTIR A REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **579.38** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 579.38 | 579.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 245 | 241 | 07/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 001-001-45516, 45505 Y 45684 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIAS ECON. ARTEAGA, ECON. RAMON Y LCDA. CASTILLO, POR ASISTIR A REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **56.15** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 56.15 | 56.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 246 | 246 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO- ARTEAGA ROMINA. Reembolsos de Gastos -Viaticos- y movilización por asistir a Taller de Ordenamiento Territorial y Planificación para revisar herramientas para el OT en los distintos niveles de Gobierno. QUITO (ABRIL 24 al 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga | 0918816232 | ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA | **300.40** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 300.40 | 300.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 247 | 246 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8- ARTEAGA ROMINA. Reembolsos de Gastos -Viaticos- y movilización por asistir a Taller de Ordenamiento Territorial y Planificación para revisar herramientas para el OT en los distintos niveles de Gobierno. QUITO (ABRIL 24 al 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga | 0918816232 | ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA | **300.40** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 300.40 | 300.40 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 251 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - TECNYCOMP S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JET CM4730 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0992513837001 | TECNYCOMP S.A. | **89.60** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530704 | 0901 | 001 | 0 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 254 | 251 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TECNYCOMP S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-4311 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JET CM4730 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0992513837001 | TECNYCOMP S.A. | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530704 | 0901 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 255 | 251 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA - TECNYCOMP S.A. FACTURA Nro. 001-001-4311 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JET CM4730 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0992513837001 | TECNYCOMP S.A. | **9.60** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530704 | 0901 | 001 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 256 | 256 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. ADQUISICIÓN DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO, CORRESPONDIENTE A ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990495432001 | AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 008 | 000 | 530801 | 0901 | 001 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 257 | 256 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-002-42019 ADQUISICIÓN DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO, CORRESPONDIENTE A ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990495432001 | AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. | **44.64** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 008 | 000 | 530801 | 0901 | 001 | 0 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 256 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA - AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. FACTURA Nro. 001-002-42019 ADQUISICIÓN DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO, CORRESPONDIENTE A ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990495432001 | AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. | **5.36** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 008 | 000 | 530801 | 0901 | 001 | 0 | | | 5.36 | 5.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 259 | 259 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO ECON. ARTEAGA, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **183.67** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | 183.67 | 183.67 | 0.00 | | | | | | | |
| 261 | 261 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ ADQUISICIÓN DE 94.11 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 15 AL 28 ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **216.36** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | | | 216.36 | 216.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 262 | 262 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110.000 KM. DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **145.10** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | | | 145.10 | 145.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 263 | 259 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-45708 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO ECON. ARTEAGA, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **169.15** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | 169.15 | 169.15 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 259 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-45708 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO ECON. ARTEAGA, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **14.52** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 14.52 | 14.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 267 | 261 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ CANCELA FACTURA Nro. 001-001-1081 ADQUISICIÓN DE 94.11 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 15 AL 28 ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **193.18** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | | 193.18 | 193.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 268 | 261 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA - DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ FACTURA Nro. 001-001-1081 ADQUISICIÓN DE 94.11 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 15 AL 28 ABRIL-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **23.18** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | | 23.18 | 23.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 269 | 262 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. CANCELA FACTURAS Nro. 002-004-127346 Y 127347 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110.000 KM. DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **129.56** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | | 129.56 | 129.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 270 | 262 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA - VALLEJO ARAUJO S.A. FACTURAS Nro. 002-004-127346 Y 127347 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110.000 KM. DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **15.54** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | | 15.54 | 15.54 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 271 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO- ARTEAGA ROMINA. Reembolsos de Gastos - Subsistencias y movilización por asistir a Asistir a reunión para analizar la estructura de la Agenda Zonal QUITO (Feb 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga | 0918816232 | ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 272 | 272 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO- GALLEGO MA. SOLEDAD. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Jornadas de Trabajo para la Validación de Indicadores de Seguimniento a la desconcentración. QUITO (Mayo 06 - 07). Aprobado por Eco. Romina Arteaga | 0908604515 | GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD | **97.77** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 97.77 | 97.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 273 | 273 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - RENDON EVELYN. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Jornadas de Trabajo para la Validación de Indicadores de Seguimniento a la desconcentración. QUITO (Mayo 06 - 07). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0921446670 | RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE | **75.22** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 67.22 | 67.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 274 | 274 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - FLORES MARCO. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Taller de Capacitación sobre "Procesos de Proforma 2015". QUITO (Mayo 14 - 15). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0916028566 | FLORES RAMOS MARCO VINICIO | **125.41** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 109.41 | 109.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 275 | 271 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 8 - ARTEAGA ROMINA. Reembolsos de Gastos - Subsistencias y movilización por asistir a reunión para analizar la estructura de la Agenda Zonal QUITO (Feb 26). Aprobado por Eco. Romina Arteaga | 0918816232 | ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 272 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 8 - GALLEGO MA. SOLEDAD. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Jornadas de Trabajo para la Validación de Indicadores de Seguimniento a la desconcentración. QUITO (Mayo 06 - 07). Aprobado por Eco. Romina Arteaga | 0908604515 | GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD | **97.77** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | | | 97.77 | 97.77 | 0.00 | | | | | | |
| 277 | 273 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8 - RENDON EVELYN. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Jornadas de Trabajo para la Validación de Indicadores de Seguimniento a la desconcentración. QUITO (Mayo 06 - 07). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0921446670 | RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE | **75.22** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | | | 67.22 | 67.22 | 0.00 | | | | | | |
| 278 | 274 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 8 - FLORES MARCO. Reembolsos de Gastos - Viáticos y movilización por asistir a Taller de Capacitación sobre "Procesos de Proforma 2015". QUITO (Mayo 14 - 15). Aprobado por Eco. Romina Arteaga. | 0916028566 | FLORES RAMOS MARCO VINICIO | **125.41** | | | 0.00 | APROBADO | AAGONZALES | | AAGONZALES | AAGONZALES | PCAMPOZANO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | | | 109.41 | 109.41 | 0.00 | | | | | | |
| 279 | 279 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO - DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ ADQUISICIÓN DE 68.53 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 02 AL 09 MAYO-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **157.54** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | | | | 157.54 | 157.54 | 0.00 | | | | | | |
| 280 | 280 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA ING. MARCO FLORES, POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE PROFORMA 2015 EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **237.75** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | PCAMPOZANO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | | | | 237.75 | 237.75 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 279 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ CANCELA FACTURA Nro. 001-001-1107 ADQUISICIÓN DE 68.53 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 02 AL 09 MAYO-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **140.66** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 140.66 | 140.66 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 282 | 279 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULACION DEL IVA - DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ FACTURA Nro. 001-001-1107 ADQUISICIÓN DE 68.53 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, CONSUMO DEL 02 AL 09 MAYO-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 1391738811001 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ | **16.88** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 283 | 280 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-45780 ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA ING. MARCO FLORES, POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE PROFORMA 2015 EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **216.15** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | PCAMPOZANO | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 216.15 | 216.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 284 | 280 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-45780 ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA ING. MARCO FLORES, POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE PROFORMA 2015 EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **21.60** | | | 0.00 | APROBADO | DFLORESV | | DFLORESV | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 285 | 285 | 26/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-5-0 No de fondo: 2 No Entrada: 18 | 0968586710001 | SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO | **1,864.80** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DFLORESV | DFLORESV | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 017 | 000 | 530304 | 0901 | 001 | 0 | 1,864.80 | 1,864.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

**TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000** **10,620.88** **10,620.88** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 54

**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: 024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | 446 | 01/05/2014 | RDP | NOR | OGA | LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN: Con fact 001-001-58976, se cancela por servicio de hospedaje de ciudadanos para la primera reunión del CCS Nacional de SENPLADES a realizarse en Ibarra el 16 de abril de 2014, según Memo DAF-2014-0162-M. | 1000972016001 | LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN | **38.40** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | | | 38.40 | 38.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 527 | 527 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas del 08 al 11 de abril de 2014 a órdenes del Lcdo. Alberto Ordoñez y la Lcda. María Laura Lozano, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0081-A. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 528 | 528 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Macas del 08 al 11 de abril de 2014 a la cobertura de medios del Diálogo Productivo de Morona Santiago 2014, organizado por SENPLADES y el MAGAP, toma de fotografías y videos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0095. | 0102538170 | LOZANO SERRANO MARIA LAURA | **218.44** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 218.44 | 218.44 | 0.00 | | | | | | | |
| 529 | 529 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Riobamba el 24 y 25 de abril de 2014 a órdenes de la Ing. Jeanneth Lituma, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0098. | 0102207586 | PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO | **81.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 81.00 | 81.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 530 | 530 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito el 08 y 09 de abril de 2014 a la Presidencia para una coordinación y entrega de información para la visita del Sr. Presidente a la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0100. | 0300755279 | REYES SACOTO PABLO ESTEBAN | **142.23** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 134.23 | 134.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 531 | 531 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | REYLITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Riobamba el 24 y 25 de abril de 2014 al Taller de Fortalecimiento a los GADS para gestionar la competencia de planificar, construir, operar y mantener el sistema de riego y drenaje, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0103. | 0103869970 | LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA | **67.93** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | JMLEON | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 36.93 | 36.93 | 0.00 | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 532 | 532 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 24 y 25 de abril de 2014 al Taller Conectados convocado por el área de comunicación social de matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0104. | 1707782213 | ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO | **108.95** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 92.95 | 92.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 533 | 533 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Sigsig el 29 de abril de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0106. | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **20.25** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 20.25 | 20.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 534 | 534 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja Sigsig el 29 de abril de 2014 al Levantamiento de información respecto a los Servicios de UPS Ludo, UPC San Bartolomé, UPC Sigsig, y el Juzgado Décimo de lo Civil, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0107. | 0103581344 | CASTRO CENTENO ANGÉLICA | **14.98** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 0 | | | 14.98 | 14.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 535 | 527 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Macas del 08 al 11 de abril de 2014 a órdenes del Lcdo. Alberto Ordoñez y la Lcda. María Laura Lozano, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0081-A. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 536 | 528 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Macas del 08 al 11 de abril de 2014 a la cobertura de medios del Diálogo Productivo de Morona Santiago 2014, organizado por SENPLADES y el MAGAP, toma de fotografías y videos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0095. | 0102538170 | LOZANO SERRANO MARIA LAURA | **218.44** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 218.44 | 218.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 537 | 529 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Riobamba el 24 y 25 de abril de 2014 a órdenes de la Ing. Jeanneth Lituma, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0098. | 0102207586 | PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO | **81.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 81.00 | 81.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 538 | 530 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito el 08 y 09 de abril de 2014 a la | 0300755279 | REYES SACOTO PABLO ESTEBAN | **142.23** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Presidencia para una coordinación y entrega de información para la visita del Sr. Presidente a la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0100. | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 134.23 | 134.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 539 | 531 | 05/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Riobamba el 24 y 25 de abril de 2014 al Taller de Fortalecimiento a los GADS para gestionar la competencia de planificar, construir, operar y mantener el sistema de riego y drenaje, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0103. | 0103869970 | LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA | **67.93** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 36.93 | 36.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 540 | 532 | 05/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 24 y 25 de abril de 2014 al Taller Conectados convocado por el área de comunicación social de matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0104. | 1707782213 | ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO | **108.95** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 92.95 | 92.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 541 | 533 | 05/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Sigsig el 29 de abril de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0106. | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **20.25** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 20.25 | 20.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 542 | 534 | 05/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja Sigsig el 29 de abril de 2014 al Levantamiento de información respecto a los Servicios de UPS Ludo, UPC San Bartolomé, UPC Sigsig, y el Juzgado Décimo de lo Civil, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0107. | 0103581344 | CASTRO CENTENO ANGÉLICA | **14.98** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | | | 14.98 | 14.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 543 | 543 | 07/05/2014 | | COM | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Guayaquil del 24 y 25 de abril de 2014 a Visitas Técnicas a Proyectos de Inversión Pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0101. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **138.54** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 113.65 | 113.65 | 0.00 | | | | | | | |

**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 | 000 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 0 | | | 24.89 | 24.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 544 | 544 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Guayaquil el 24 y 25 ade abril de 2014 a Visitas Técnicas a Proyectos de Inversión Pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0102. | 0105893374 | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO | **118.90** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | | N N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 118.90 | 118.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 545 | 545 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Quito el 24 y 25 de abril de 2014 al Taller Conectados convocado por el área de Comunicación de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0105. | 0102538170 | LOZANO SERRANO MARIA LAURA | **93.24** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | | N N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 77.24 | 77.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 546 | 546 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 16 al 18 de enero de 2014 para apoyo a la Arq. María Augusta Muñoz Subsecretaria Zonal 6 en Actividades Técnicas Relacionadas con el Gabinete Itinerante del Presidente, según Memo DAF-2014-0108. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **97.50** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | | N N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 97.50 | 97.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 547 | 547 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 10 y 11 de febrero de 2014 a Reunión con el Equipo Técnico de la Subsecretaría de Planificación para trabajar sobre los Ajustes a la Estructura y Alcance de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **48.75** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | | N N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 48.75 | 48.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 548 | 548 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Macas del 28 al 30 de Abril de 2014 a la visita técnica a los Proyectos de Inversión Pública UEM San Juan Bosco, vía 9 de Octubre Macas, vía Gualaceo Limón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0110. | 0105893374 | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO | **195.53** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | | N N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 195.53 | 195.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 549 | 549 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Macas del 28 al 30 de Abril de 2014 a la visita técnica a los Proyectos de Inversión Pública UEM San Juan Bosco, vía 9 de Octubre Macas, vía Gualaceo Limón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0111. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **230.20** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | JMLEON | JMLEON | PVAREVALOM | | | N N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | 198.20 | 198.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 0 | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 550 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Santiago de Mendez el 02 de mayo de 2014, a la visita técnica a la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0112. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 551 | 551 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Santiago de Mendez el 02 de mayo de 2014, a la visita técnica a la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0113. | 0105893374 | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 552 | 552 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Santiago de Mendez del 02 al 05 de mayo de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril y del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0114. | 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 | | | | | | | | | |
| 553 | 553 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Ingapirca el 22 de abril de 2014, a la visita técnica de Inversión Pública, Complejo Arqueológico de Ingapirca, Carretera el Tambo Ingapirca Honorato Vázquez SENAMI, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0115. | 0105893374 | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 554 | 543 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Guayaquil del 24 y 25 de abril de 2014 a Visitas Técnicas a Proyectos de Inversión Pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0101. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **138.54** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIO | | GVILLAVICENCIO | GVILLAVICENCIO | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 113.65 | 113.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 24.89 | 24.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 555 | 544 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Guayaquil el 24 y 25 ade abril de 2014 a Visitas Técnicas a Proyectos de Inversión Pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0102. | 0105893374 | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO | **118.90** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIO | | GVILLAVICENCIO | GVILLAVICENCIO | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 118.90 | 118.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 546 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 16 al 18 de enero de 2014 para apoyo a la Arq. María Augusta Muñoz Subsecretaria Zonal 6 en Actividades Técnicas Relacionadas con el Gabinete Itinerante del Presidente, según Memo DAF-2014-0108. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **97.50** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 97.50 | 97.50 | 0.00 |

| 557 | 545 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Quito el 24 y 25 de abril de 2014 al Taller Conectados convocado por el área de Comunicación de Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0105. | 0102538170 | LOZANO SERRANO MARIA LAURA | **93.24** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 77.24 | 77.24 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |

| 558 | 547 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 10 y 11 de febrero de 2014 a Reunión con el Equipo Técnico de la Subsecretaría de Planificación para trabajar sobre los Ajustes a la Estructura y Alcance de la Agenda Zonal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **48.75** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 48.75 | 48.75 | 0.00 |

| 559 | 548 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Macas del 28 al 30 de Abril de 2014 a la visita técnica a los Proyectos de Inversión Pública UEM San Juan Bosco, vía 9 de Octubre Macas, vía Gualaceo Limón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0110. | 0105893374 | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO | **195.53** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 195.53 | 195.53 | 0.00 |

| 560 | 549 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Macas del 28 al 30 de Abril de 2014 a la visita técnica a los Proyectos de Inversión Pública UEM San Juan Bosco, vía 9 de Octubre Macas, vía Gualaceo Limón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0111. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **230.20** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 198.20 | 198.20 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |

| 561 | 550 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Santiago de Mendez el 02 de mayo de 2014, a la visita técnica a la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0112. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 551 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Santiago de Mendez el 02 de mayo de 2014, a la visita técnica a la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0113. | 0105893374 | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |

| 563 | 552 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Santiago de Mendez del 02 al 05 de mayo de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril y del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0114. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | 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 | |

| 564 | 553 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Ingapirca el 22 de abril de 2014, a la visita técnica de Inversión Pública, Complejo Arqueológico de Ingapirca, Carretera el Tambo Ingapirca Honorato Vázquez SENAMI, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0115. | 0105893374 | CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |

| 565 | 565 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 07 al 09 de abril de 2014 a la Reunión con el Grupo PEN, Primer Diálogo Productivo de Morona 2014 y Reuniones con el Gobernador y otras autoridades de la ciudad, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0116. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **223.82** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 208.82 | 208.82 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |

| 566 | 566 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Ingapirca el 22 de abril de 2014 a la visita a Proyectos enmblemáticos en la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0117. | 0103642187 | BRITO PUNI ANDREA VALERIE | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |

| 567 | 567 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 24 al 26/04/2014 a la Reunión con Subsecret. y Direct. de Planif. para trabajar sobre los criterios de los territorios respecto al documento de lineamiento de planificación para la actualización de los PDOT, según liq viát.RRHH-SZ6A-2014-0118. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **126.15** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 110.15 | 110.15 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 568 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Uzhcurrumi a la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0119. | 0103642187 | BRITO PUNI ANDREA VALERIE | **48.75** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 32.75 | 32.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 569 | 569 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 28 y 29 de abril de 2014 al Taller de Planificaión del Programa Fortalecimiento del Buen Gobierno en el que participan SENPLADES y la GIZ, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0120. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **69.95** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 69.95 | 69.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 570 | 570 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Cañar el 29 de abril de 2014 a la Visita Técnica de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0121. | 0702804824 | SILVIA MEJIA MATUTE | **26.50** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 26.50 | 26.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 571 | 565 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 07 al 09 de abril de 2014 a la Reunión con el Grupo PEN, Primer Diálogo Productivo de Morona 2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0116. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **223.82** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 208.82 | 208.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 572 | 566 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Ingapirca el 22 de abril de 2014 a la visita a Proyectos enmblemáticos en la provincia del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0117. | 0103642187 | BRITO PUNI ANDREA VALERIE | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 573 | 568 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Uzhcurrumi a la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0119. | 0103642187 | BRITO PUNI ANDREA VALERIE | **48.75** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 32.75 | 32.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 578 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 24 al 26/04/2014 a la Reunión con Subsecret. y Direct. de Planif. para trabajar sobre los criterios de los territorios respecto al documento de lineamiento de planificación para la actualización de los PDOT, según liq viát.RRHH-SZ6A-2014-0118. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **68.40** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 575 | 569 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 28 y 29 de abril de 2014 al Taller de Planificaión del Programa Fortalecimiento del Buen Gobierno en el que participan SENPLADES y la GIZ, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0120. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **69.95** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 69.95 | 69.95 | 0.00 | |

| 576 | 570 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Cañar el 29 de abril de 2014 a la Visita Técnica de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Mazar Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0121. | 0702804824 | SILVIA MEJIA MATUTE | **26.50** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | |

| 577 | 567 | 13/05/2014 | COM | RTO | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 24 al 26/04/2014 a la Reunión con Subsecret. y Direct. de Planif. para trabajar sobre los criterios de los territorios respecto al documento de lineamiento de planificación para la actualización de los PDOT, según liq viát.RRHH-SZ6A-2014-0118. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **-126.15** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | -110.15 | -110.15 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | -16.00 | -16.00 | 0.00 | |

| 578 | 578 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 24 al 26/04/2014 a la Reunión con Subsecret. y Direct. de Planif. para trabajar sobre los criterios de los territorios respecto al documento de lineamiento de planificación para la actualización de los PDOT, según liq viát.RRHH-SZ6A-2014-0118. | 0100927995 | CARMEN BALAREZO PESANTEZ | **68.40** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 579 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Macas y Quito del 07 al 09 de abril de 2014 a la reunión del Grupo PEN, Primer Diálogo Productivo de Morona y a Quito para la Reunión en SENPLADES Matriz luego en la Presidencia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0122. | 0103158978 | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA | **172.23** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 172.23 | 172.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 580 | 580 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito del 24 al 26 de abril de 2014 al Taller sobre Ordenamiento Territorial presidido por el Secretario Nacional de Planificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0123. | 0103158978 | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA | **188.72** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 172.72 | 172.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 581 | 581 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 28 y 29/abril/2014 a la Presentación de Propuesta para Form. del Plan de Des. y OT que contiene mod. de Gestión para el Area de la Biosfera Macizo del Cajas en el Taller de Planif. del Prog. Fortalec. del Buen Gobierno, según liq viat RRHH-SZ6A-2014-0124. | 0103158978 | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA | **170.22** | | | 170.22 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 154.22 | 154.22 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 582 | 579 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Macas y Quito del 07 al 09 de abril de 2014 a la reunión del Grupo PEN, Primer Diálogo Productivo de Morona y a Quito para la Reunión en SENPLADES Matriz luego en la Presidencia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0122. | 0103158978 | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA | **172.23** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIO | | GVILLAVICENCIO | GVILLAVICENCIO | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 172.23 | 172.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 583 | 580 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito del 24 al 26 de abril de 2014 al Taller sobre Ordenamiento Territorial presidido por el Secretario Nacional de Planificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0123. | 0103158978 | MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA | **188.72** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIO | GVILLAVICENCIO | GVILLAVICENCIO | GVILLAVICENCIO | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 172.72 | 172.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 584 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Quito el 06 y 07 de mayo de 2014 al Taller para Validación de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración, según liquidación de viáticos | 0103581344 | CASTRO CENTENO ANGÉLICA | **23.50** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 23.50 | 23.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 585 | 585 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a La Troncal el 09 de mayo de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0126. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **27.48** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 27.48 | 27.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 586 | 586 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 09 de mayo de 2014, al Levantamiento de Información Respecto a la Desconcentración y Prestación de Servicios de la Provincia de Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0127. | 0103903829 | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL | **35.95** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 35.95 | 35.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 588 | 588 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.: Con fact. 001-001-60210 se cancela por la compra de un fusor y una transferencia para la impresora Xerox Phase 6180MFP-D que se encuentra en el Despacho de la Subsecretaria, según Memo DAF-2017-0219-M. | 0190159205001 | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. | **1,146.88** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,146.88 | 1,146.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 589 | 589 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001-001--2471, se cancela por la compra de 2 llantas aro 15 para el Chevrolet Gran Vitara No. 3 de la Institución, según Memo DAF-2014-0220-M. | 0104234836001 | TORRES RIOS SILVIA PAOLA | **368.01** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 368.01 | 368.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 592 | 592 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5149 y 5205, se cancela por compra de suministros de oficina, según Memo DAF-2014-0223-M. | 0990021058001 | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA | **115.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 594 | 594 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: Con fact 001-001-62460 y 62542, se cancela por compra de 2 toners para las impresoras de uso de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0225-M. | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | **378.56** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 378.56 | 378.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 595 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5198, se cancela por compra de pilas para las grabadoras y cámaras de la entidad, según Memo DAF-2014-0226-M. | 0990021058001 | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA | **34.54** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | | 34.54 | 34.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 596 | 596 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-22756, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de abril de 2014, según Memo DAF-2014-0227-M. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,395.08** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 1,395.08 | 1,395.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 597 | 597 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75494, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2014-0228-M. | 0190006034001 | METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA | **77.81** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | | 77.81 | 77.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 598 | 584 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Quito el 06 y 07 de mayo de 2014 para asisitir al Taller de Validación de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración, según liquidación de viáticos | 0103581344 | CASTRO CENTENO ANGÉLICA | **23.50** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | | 23.50 | 23.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 599 | 585 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a La Troncal el 09 de mayo de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0126. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **27.48** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 27.48 | 27.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 600 | 586 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a La Troncal el 09 de mayo de 2014, al Levantamiento de Información Respecto a la Desconcentración y Prestación de Servicios de la Provincia de Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0127. | 0103903829 | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL | **35.95** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 35.95 | 35.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 601 | 601 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-001-90784, se cancela por consumo de combustible para los vehículos de la institución por el mes de abril de 2014, según Memo DAF-2014-0229-M. | 0190097781001 | ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA | **629.73** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 629.73 | 629.73 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 603 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: Con fact 001-001-60522, se cancela por adquisición de guia posterior para la Mazda de la Entidad, según Memo DAF-2014-0231-M. | 0101289650001 | GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO | **82.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 607 | 607 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact. 002-001-8708, se cancela por servicio de lavada, engrasada y pulverizada de los vehículos de la Institución, segun Memo DAF-2014-0242-M. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 608 | 608 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: Con reporte del predio, se cancela por contribuciones especiales de mejoras y tasa de seguridad ciudadana de los predios que pertenecian al EXCREA y que se encuentran a cargo de la entidad, según Memo DAF-2014-0241-M. | 0160000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA | **5,714.68** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 5,714.68 | 5,714.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 609 | 609 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Se cancela por gastos de viaje para la Primera Reunión del CCS Nacional de SENPLADES y Encuentro Ciudadano para la Erradicación de la Pobreza, según Memo DAF-2014-0234-M. | 0103869970 | LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA | **166.45** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | 166.45 | 166.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 611 | 589 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001 -001--2471, se cancela por la compra de 2 llantas aro 15 para el Chevrolet Gran Vitara No. 3 de la Institución, según Memo DAF-2014-0220-M. | 0104234836001 | TORRES RIOS SILVIA PAOLA | **328.58** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 328.58 | 328.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 612 | 589 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001 -001--2471, se cancela por la compra de 2 llantas aro 15 para el Chevrolet Gran Vitara No. 3 de la Institución, según Memo DAF-2014-0220-M. | 0104234836001 | TORRES RIOS SILVIA PAOLA | **39.43** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 39.43 | 39.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 617 | 592 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5149 y 5205, se cancela por compra de suministros de oficina, según Memo DAF-2014-0223-M. | 0990021058001 | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA | **102.68** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 102.68 | 102.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 592 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5149 y 5205, se cancela por compra de suministros de oficina, según Memo DAF-2014-0223-M. | 0990021058001 | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 620 | 594 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: Con fact 001-001-62460 y 62542, se cancela por compra de 2 toners para las impresoras de uso de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0225-M. | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | **338.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 338.00 | 338.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 621 | 594 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: Con fact 001-001-62460 y 62542, se cancela por compra de 2 toners para las impresoras de uso de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0225-M. | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. | **40.56** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 622 | 596 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-22756, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de abril de 2014, según Memo DAF-2014-0227-M. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,264.76** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 1,264.76 | 1,264.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 623 | 596 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-22756, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de abril de 2014, según Memo DAF-2014-0227-M. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **130.32** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 130.32 | 130.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 624 | 597 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75494, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2014-0228-M. | 0190006034001 | METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA | **75.67** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 75.67 | 75.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 625 | 597 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75494, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2014-0228-M. | 0190006034001 | METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA | **2.14** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 601 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-001-90784, se cancela por consumo de combustible para los vehículos de la institución por el mes de abril de 2014, según Memo DAF-2014-0229-M. | 0190097781001 | ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA | **562.26** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 562.26 | 562.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 627 | 601 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-001-90784, se cancela por consumo de combustible para los vehículos de la institución por el mes de abril de 2014, según Memo DAF-2014-0229-M. | 0190097781001 | ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA | **67.47** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | 67.47 | 67.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 630 | 603 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: Con fact 001-001-60522, se cancela por adquisición de guia posterior para la Mazda de la Entidad, según Memo DAF-2014-0231-M. | 0101289650001 | GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO | **73.21** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 73.21 | 73.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 631 | 603 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: Con fact 001-001-60522, se cancela por adquisición de guia posterior para la Mazda de la Entidad, según Memo DAF-2014-0231-M. | 0101289650001 | GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO | **8.79** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 8.79 | 8.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 637 | 607 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact. 002-001-8708, se cancela por servicio de lavada, engrasada y pulverizada de los vehículos de la Institución, segun Memo DAF-2014-0242-M. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **375.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 375.00 | 375.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 638 | 607 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact. 002-001-8708, se cancela por servicio de lavada, engrasada y pulverizada de los vehículos de la Institución, segun Memo DAF-2014-0242-M. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 639 | 608 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: Con reporte Municipal del predio, se se procede al pago de Tasas, contribuciones especiales de mejoras y tasa de seguridad ciudadana de predios del EXCREA, según Memo DAF-2014-0241-M. | 0160000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA | **5,714.68** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | 5,714.68 | 5,714.68 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 609 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Se cancela por gastos de viaje para la Primera Reunión del CCS Nacional de SENPLADES y Encuentro Ciudadano para la Erradicación de la Pobreza, según Memo DAF-2014-0234-M. | 0103869970 | LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA | **166.45** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | 166.45 | 166.45 | 0.00 |

| 642 | 642 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Sigsig el 19 de mayo de 2014 al Seguimiento a la Desconcentración, Levantamiento de Información en UPC de Jima-Sigsig, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0129. | 0103581344 | CASTRO CENTENO ANGÉLICA | **23.80** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |

| 643 | 643 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja al Sigsig el 12 de mayo de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0130. | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **16.97** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 16.97 | 16.97 | 0.00 |

| 644 | 644 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Puyo del 12 al 16 de mayo de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Reyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0131. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **264.95** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 260.95 | 260.95 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 645 | 645 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaceo el 16 de mayo de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0132. | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **4.24** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |

| 646 | 646 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Jima el 19 de mayo de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0133. | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **17.22** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 647 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Jima el 19 de mayo de 2014 al Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0134. | 0103903829 | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL | **26.79** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 648 | 648 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 08 de mayo de 2014 a la Coordinación con el Departamento Legal y Administrativo del MAGAP para la transferencia de la Granja General Proaño, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0128. | 0103823357 | AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO | **216.79** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | JMLEON | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 133.15 | 133.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 83.64 | 83.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 649 | 595 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5198, se cancela por compra de pilas para las grabadoras y cámaras de la entidad, según Memo DAF-2014-0226-M. | 0990021058001 | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA | **30.84** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 650 | 595 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5198, se cancela por compra de pilas para las grabadoras y cámaras de la entidad, según Memo DAF-2014-0226-M. | 0990021058001 | JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA | **3.70** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 | 0 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 651 | 642 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Sigsig el 19 de mayo de 2014 al Seguimiento a la Desconcentración, Levantamiento de Información en UPC de Jima-Sigsig, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0129. | 0103581344 | CASTRO CENTENO ANGÉLICA | **23.80** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 652 | 643 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja al Sigsig el 12 de mayo de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0130. | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **16.97** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 653 | 644 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Puyo del 12 al 16 de mayo de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Reyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0131. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **264.95** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 260.95 | 260.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 000 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 0 | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 654 645 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaceo el 16 de mayo de 2014 a órdenes del Ing. Martín Andrade, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0132. | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **4.24** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 00 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | | 4.24 | 4.24 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 655 646 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Jima el 19 de mayo de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0133. | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **17.22** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 00 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | | 16.72 | 16.72 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 020 00 000 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 0 | | | | 0.50 | 0.50 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 656 647 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Jima el 19 de mayo de 2014 al Levantamiento de Información respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0134. | 0103903829 | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL | **26.79** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 00 040 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 0 | | | | 26.79 | 26.79 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 657 648 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 08 de mayo de 2014 a la Coordinación con el Departamento Legal y Administrativo del MAGAP para la transferencia de la Granja General Proaño, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0128. | 0103823357 | AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO | **216.79** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 00 000 015 | 000 | 530301 | 0101 | 001 0 | | | | 133.15 | 133.15 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 020 00 000 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 0 | | | | 83.64 | 83.64 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 658 588 | 23/05/2014 | COM | RTO | OGA | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.: Con fact. 001-001-60210 se cancela por la compra de un fusor y una transferencia para la impresora Xerox Phase 6180MFP-D que se encuentra en el Despacho de la Subsecretaria, según Memo DAF-2017-0219-M. | 0190159205001 | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. | **-1,146.88** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 00 000 015 | 000 | 530804 | 0101 | 001 0 | | | | -1,146.88 | -1,146.88 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 659 659 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO: Con fact. 001-0010579 se cancela por adquisición de guía posterior para ser instalada en la camioneta Mazda No. 2 de la entidad, según Memo DAF-2014-0257-M. | 0102220365001 | CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO | **408.80** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 00 000 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 0 | | | | 408.80 | 408.80 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 660 660 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | BACUILIMA CABRERA ROSA TRANSITO: | 0100982115001 | BACUILIMA CABRERA | **185.30** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Con fact 001-001-9491 se cancela por compra de materiales de construcción para el mantenimiento del Edificio del Gobierno Zonal 6, según Memo DAF-2014-0258-M. | | ROSA TRANSITO | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | | 185.30 | 185.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 661 | 661 | 23/05/2014 | | COM | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 001-001-8736 y 8771, se cancela por servicio de lavada engrasada y pulverizada de los vehículos de la entidad, según Memo DAF-2014-0259 y 266-m. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **444.08** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | | 444.08 | 444.08 | 0.00 | | | | | | | |
| 662 | 662 | 23/05/2014 | | COM | NOR | OGA | MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL: Con fact 001-001-8283 se canc. por amplificación para Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprendedoras a realizado el 08/mayo/2014 en el Auditorio del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0260-M. | 0101360444001 | MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL | **2,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 663 | 663 | 23/05/2014 | | COM | NOR | OGA | QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-2076, se canc. servicio de logística en Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para la Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprendedoras realizado el 08/mayo/ 2014 en el Aud. del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0261-M. | 0190358518001 | QUINTA LUCRECIA CIA LTDA | **1,382.43** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,382.43 | 1,382.43 | 0.00 | | | | | | | |
| 664 | 664 | 23/05/2014 | | COM | NOR | OGA | ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact. 001-001-225, se cancela por revisión y arreglo de un corto circuito en el cableado de alta tensión desde el transformador hacia el poste de entrada de transferencia del cable aéreo al subterráneo de manera emergente, según Memo DAF-2014-0263-M. | 0101570224001 | ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO | **1,512.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,512.00 | 1,512.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 665 | 665 | 23/05/2014 | | COM | NOR | OGA | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: Con fact 001-001-299, se cancela servicio de alimentación y menaje en el Taller de Articulación de los Procesos de Desconcentración y Descentralización en el Marco de la Nueva Gestión Política Territorial a realizado el 15 de mayo de 2014, según Memo DAF-2014-0264-M. | 0103404885001 | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA | **661.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730206 | 0100 | 001 | 0 | | | 661.00 | 661.00 | 0.00 | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 667 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.: Con fact 001-001-60257, se cancela por la compra de un fusor y una transferencia para la impresora Xerox Phase 6180MFP-D que se encuentra en el Despacho de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0268-M. | 0190159205001 | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. | **1,146.88** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530704 | 0101 | 001 | 0 | | | 1,146.88 | 1,146.88 | 0.00 | | | | | | | |
| 668 | 668 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-96537, se cancela por la compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0269-M. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **18.21** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | | | 18.21 | 18.21 | 0.00 | | | | | | | |
| 669 | 669 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: con fact 001-001-300, se cancela serv. de coffe break en Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para la Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprend. a realizado el 08/mayo/2014 en el Aud. del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0262-M. | 0103404885001 | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA | **2,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | | | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 670 | 659 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO: Con fact. 001-0010579 se cancela por adquisición de guía posterior para ser instalada en la camioneta Mazda No. 2 de la entidad, según Memo DAF-2014-0257-M. | 0102220365001 | CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO | **365.00** | | | 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 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | | 365.00 | 365.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 671 | 659 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO: Con fact. 001-0010579 se cancela por adquisición de guía posterior para ser instalada en la camioneta Mazda No. 2 de la entidad, según Memo DAF-2014-0257-M. | 0102220365001 | CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO | **43.80** | | | 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 | | | 43.80 | 43.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 672 | 660 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BACUILIMA CABRERA ROSA TRANSITO: Con fact 001-001-9491 se cancela por compra de materiales de construcción para el mantenimiento del Edificio del Gobierno Zonal 6, según Memo DAF-2014-0258-M. | 0100982115001 | BACUILIMA CABRERA ROSA TRANSITO | **165.45** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENC IOC | | GVILLAVICENC IOC | GVILLAVICENC IOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | | 165.45 | 165.45 | 0.00 | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 660 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BACUILIMA CABRERA ROSA TRANSITO: Con fact 001-001-9491 se cancela por compra de materiales de construcción para el mantenimiento del Edificio del Gobierno Zonal 6, según Memo DAF-2014-0258-M. | 0100982115001 | BACUILIMA CABRERA ROSA TRANSITO | **19.85** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | 19.85 | 19.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 674 | 661 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 001-001-8736 y 8771, se cancela por servicio de lavada engrasada y pulverizada de los vehículos de la entidad, según Memo DAF-2014-0259 y 266-m. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **396.50** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 396.50 | 396.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 675 | 675 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Azoguez el 08 de mayo de 2014 a la Visita de Seguimiento al Proyecto Reconstrucción Vía Rápida Cuenca Azogues Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0135. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **6.16** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 6.16 | 6.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 676 | 676 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Macas del 12 al 16 de mayo de 2014 a la Reunión para la Evaluación de Proyectos del ECORAE en el Puyo, curso de Capacitación en Inversió Pública en Quito y Evaluación a 3 Proyectos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0136. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **353.04** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 353.04 | 353.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 677 | 677 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUANGA GUANGA PEDRO ANDRES: Viaja a Quito del 14 al 17 de mayo de 2014, a Brindar apoyo logístico en el Transp. y Aliment. para los Consejeros Ciudadanos para el Taller de Fortalecimiento del Sist. Nac. de Planif. Descent. y Participativa, según liqu de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0137. | 0103983680 | GUANGA GUANGA PEDRO ANDRES | **99.03** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 99.03 | 99.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 678 | 678 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0138 | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **26.47** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 26.47 | 26.47 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 679 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 al Levantamiento de Información con respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0139. | 0103903829 | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL | **30.79** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | | | 30.79 | 30.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 680 | 680 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Loja el 22 y 23 de mayo de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0140. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **91.80** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 91.80 | 91.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 681 | 681 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Guayaquil el 23 de mayo de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0141. | 0102207586 | PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO | **40.35** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 26.35 | 26.35 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 682 | 682 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Azogues el 08 de mayo de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0142. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **4.62** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | | 4.62 | 4.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 683 | 683 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 al Seguimiento a la Desconcentración Levantamiento de Información en la Unidad de Juzgado de Gualaceo y Elaboración de Encuestas, según Liquidación de Viáticos RRHH-SZ6A-2014-0143. | 0103581344 | CASTRO CENTENO ANGÉLICA | **30.29** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | | | 30.29 | 30.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 684 | 661 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 001-001-8736 y 8771, se cancela por servicio de lavada engrasada y pulverizada de los vehículos de la entidad, según Memo DAF-2014-0259 y 266-m. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **47.58** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | | 47.58 | 47.58 | 0.00 | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 662 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL: Con fact 001-001-8283 se canc. por amplificación para Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprendedoras a realizado el 08/mayo/2014 en el Auditorio del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0260-M. | 0101360444001 | MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 686 | 662 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL: Con fact 001-001-8283 se canc. por amplificación para Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprendedoras a realizado el 08/mayo/2014 en el Auditorio del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0260-M. | 0101360444001 | MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 687 | 663 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-2076, se canc. servicio de logística en Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para la Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprendedoras realizado el 08/mayo/ 2014 en el Aud. del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0261-M. | 0190358518001 | QUINTA LUCRECIA CIA LTDA | **1,238.60** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | | 1,238.60 | 1,238.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 688 | 663 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-2076, se canc. servicio de logística en Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para la Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprendedoras realizado el 08/mayo/ 2014 en el Aud. del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0261-M. | 0190358518001 | QUINTA LUCRECIA CIA LTDA | **143.83** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | | 143.83 | 143.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 689 | 664 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact. 001-001-225, se cancela por revisión y arreglo de un corto circuito en el cableado de alta tensión desde el transformador hacia el poste de entrada de transferencia del cable aéreo al subterráneo de manera emergente, según Memo DAF-2014-0263-M. | 0101570224001 | ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO | **1,350.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 665 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: Con fact 001-001-299, se cancela servicio de alimentación y menaje en el Taller de Articulación de los Procesos de Desconcentración y Descentralización en el Marco de la Nueva Gestión Política Territorial a realizado el 15 de mayo de 2014, según Memo DAF-2014-0264-M. | 0103404885001 | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA | **590.18** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730206 | 0100 | 001 | 0 | 590.18 | 590.18 | 0.00 | |

| 691 | 664 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO: Con fact. 001-001-225, se cancela por revisión y arreglo de un corto circuito en el cableado de alta tensión desde el transformador hacia el poste de entrada de transferencia del cable aéreo al subterráneo de manera emergente, según Memo DAF-2014-0263-M. | 0101570224001 | ARIAS RIVERA MANUEL GERARDO | **162.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530402 | 0101 | 001 | 0 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | |

| 692 | 665 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: Con fact 001-001-299, se cancela servicio de alimentación y menaje en el Taller de Articulación de los Procesos de Desconcentración y Descentralización en el Marco de la Nueva Gestión Política Territorial a realizado el 15 de mayo de 2014, según Memo DAF-2014-0264-M. | 0103404885001 | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA | **70.82** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730206 | 0100 | 001 | 0 | 70.82 | 70.82 | 0.00 | |

| 693 | 667 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.: Con fact 001-001-60257, se cancela por la compra de un fusor y una transferencia para la impresora Xerox Phase 6180MFP-D que se encuentra en el Despacho de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0268-M. | 0190159205001 | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. | **1,024.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530704 | 0101 | 001 | 0 | 1,024.00 | 1,024.00 | 0.00 | |

| 694 | 667 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.: Con fact 001-001-60257, se cancela por la compra de un fusor y una transferencia para la impresora Xerox Phase 6180MFP-D que se encuentra en el Despacho de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0268-M. | 0190159205001 | COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. | **122.88** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530704 | 0101 | 001 | 0 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | |

| 695 | 668 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-96537, se cancela por la compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0269-M. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **16.26** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 696 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | INDUSTRIAS OZZ S.A.: Con factura 001-001-34475 se cancela por la compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0270-M. | 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | **154.96** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 154.96 | 154.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 697 | 697 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-9287, se cancela por la adquisición de Suministros de Aseo, a través de Infimas Cuantías, según Memo DAF-2014-0271-M. | 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA | **1,127.28** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | JMLEON | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 1,127.28 | 1,127.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 698 | 698 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-9297, se cancela por compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0271-M. | 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA | **104.87** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 104.87 | 104.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 699 | 668 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-96537, se cancela por la compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0269-M. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **1.95** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 700 | 696 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INDUSTRIAS OZZ S.A.: Con factura 001-001-34475 se cancela por la compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0270-M. | 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | **138.36** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 138.36 | 138.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 701 | 696 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INDUSTRIAS OZZ S.A.: Con factura 001-001-34475 se cancela por la compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0270-M. | 1791215125001 | INDUSTRIAS OZZ S.A. | **16.60** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 702 | 702 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | HOTELTURIS S.A.: Con fact 001-001-75636, se cancela por alojamiento para 25 personas y 2 servicios de restaurante para el Taller de Fortalecimiento del Sist. Nac. de Planif. Desent. y Participativa con los Consejeros Ciudad de Minist. Coordinadores y Ejecutores, según Memo DAF-2013-0241-M. | 1791313054001 | HOTELTURIS S.A. | **2,739.50** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | 2,739.50 | 2,739.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 697 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-9287, se cancela por la adquisición de Suministros de Aseo, a través de Infimas Cuantías, según Memo DAF-2014-0271-M. | 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA | **1,006.50** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 1,006.50 | 1,006.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 704 | 697 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-9287, se cancela por la adquisición de Suministros de Aseo, a través de Infimas Cuantías, según Memo DAF-2014-0271-M. | 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA | **120.78** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 120.78 | 120.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 705 | 698 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-9297, se cancela por compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0271-M. | 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA | **93.63** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 93.63 | 93.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 706 | 698 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-9297, se cancela por compra de suministros de aseo por el Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0271-M. | 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA | **11.24** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 707 | 669 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: con fact 001-001-300, se cancela serv. de coffe break en Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para la Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprend. a realizado el 08/mayo/2014 en el Aud. del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0262-M. | 0103404885001 | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 709 | 669 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: con fact 001-001-300, se cancela serv. de coffe break en Evento "Diálogo con Mujeres trabaj. para la Equidad de Género y Erradic. de la Pobreza" y Feria de Mujeres Emprend. a realizado el 08/mayo/2014 en el Aud. del Ministerio de Cultura, según Memo DAF-2014-0262-M. | 0103404885001 | TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 675 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Azoguez el 08 de mayo de 2014 a la Visita de Seguimiento al Proyecto Reconstrucción Vía Rápida Cuenca Azogues Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0135. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **6.16** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 6.16 | 6.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 711 | 676 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Macas del 12 al 16 de mayo de 2014 a la Reunión para la Evaluación de Proyectos del ECORAE en el Puyo, curso de Capacitación en Inversió Pública en Quito y Evaluación a 3 Proyectos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0136. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **353.04** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 353.04 | 353.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 712 | 677 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUANGA GUANGA PEDRO ANDRES: Viaja a Quito del 14 al 17 de mayo de 2014, a Brindar apoyo logístico en el Transp. y Aliment. para los Consejeros Ciudadanos para el Taller de Fortalecimiento del Sist. Nac. de Planif. Descent. y Participativa, según liqu de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0137. | 0103983680 | GUANGA GUANGA PEDRO ANDRES | **99.03** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 99.03 | 99.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 713 | 678 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0138 | 0920386034 | GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO | **26.47** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 26.47 | 26.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 714 | 679 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 al Levantamiento de Información con respecto de la Desconcentración y Prestación de Servicios, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0139. | 0103903829 | AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL | **30.79** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | | 30.79 | 30.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 715 | 680 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Loja el 22 y 23 de mayo de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0140. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **91.80** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOMIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 91.80 | 91.80 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 681 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Guayaquil el 23 de mayo de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0141. | 0102207586 | PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO | **40.35** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 717 | 682 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Azogues el 08 de mayo de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0142. | 0300863982 | GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO | **4.62** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |

| 718 | 683 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guachapala el 22 de mayo de 2014 al Seguimiento a la Desconcentración Levantamiento de Información en la Unidad de Juzgado de Gualaceo y Elaboración de Encuestas, según Liquidación de Viáticos RRHH-SZ6A-2014-0143. | 0103581344 | CASTRO CENTENO ANGÉLICA | **30.29** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0101 | 001 | 0 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | |

| 720 | 702 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOTELTURIS S.A.: Con fact 001-001-75636, se cancela por alojamiento para 25 personas y 2 servicios de restaurante para el Taller de Fortalecimiento del Sist. Nac. de Planif. Desent. y Participativa con los Consejeros Ciudad de Minist. Coordinadores y Ejecutores, según Memo DAF-2013-0241-M. | 1791313054001 | HOTELTURIS S.A. | **2,472.50** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | 2,472.50 | 2,472.50 | 0.00 | |

| 722 | 702 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | HOTELTURIS S.A.: Con fact 001-001-75636, se cancela por alojamiento para 25 personas y 2 servicios de restaurante para el Taller de Fortalecimiento del Sist. Nac. de Planif. Desent. y Participativa con los Consejeros Ciudad de Minist. Coordinadores y Ejecutores, según Memo DAF-2013-0241-M. | 1791313054001 | HOTELTURIS S.A. | **267.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0101 | 001 | 0 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | |

| 727 | 727 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 001-001-8789 se cancela por compra de repuestos para el Gran Vitara No. 3 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0276-M. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **41.44** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 41.44 | 41.44 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 727 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 001-001-8789 se cancela por compra de repuestos para el Gran Vitara No. 3 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0276-M. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **37.00** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 37.00 | 37.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 730 | 727 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 001-001-8789 se cancela por compra de repuestos para el Gran Vitara No. 3 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0276-M. | 0102524402001 | VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO | **4.44** | | | 0.00 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | | 4.44 | 4.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 731 | 731 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Quito del 01 al 05 de junio de 2014 al Curso Superior de Capacitación Especializada en Gestión y Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0144. | 0600247761 | RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON | **369.72** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 369.72 | 369.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 732 | 732 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: Viaja a Quito del 01 al 05 de junio de 2014 al Curso Superior de Capacitación Especializada en Gestión y Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0145. | 1104244577 | ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN | **349.18** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 349.18 | 349.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 733 | 733 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Quito del 01 al 05 de junio de 2014 al Curso Superior de Capacitación Especializada en Gestión y Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0146. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **451.88** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 451.88 | 451.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 734 | 734 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 01 al 06 de junio a la Capacitación SIPeIP para que las entidades sistematicen la información de la estructura programática de planificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0147. | 0104507751 | CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO | **451.88** | | | 0.00 | APROBADO | JMLEON | JMLEON | JMLEON | PVAREVALOM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | | 451.88 | 451.88 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 731 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Quito del 01 al 05 de junio de 2014 al Curso Superior de Capacitación Especializada en Gestión y Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0144. | 0600247761 | RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON | **369.72** | | | 369.72 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 369.72 | 369.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 736 | 732 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN: Viaja a Quito del 01 al 05 de junio de 2014 al Curso Superior de Capacitación Especializada en Gestión y Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0145. | 1104244577 | ESPINOZA VASQUEZ JORGE IVÁN | **349.18** | | | 349.18 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 349.18 | 349.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 737 | 733 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Quito del 01 al 05 de junio de 2014 al Curso Superior de Capacitación Especializada en Gestión y Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0146. | 0103958344 | PABLO ABRIL JARAMILLO | **451.88** | | | 451.88 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 451.88 | 451.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 738 | 734 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 01 al 06 de junio a la Capacitación SIPeIP para que las entidades sistematicen la información de la estructura programática de planificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0147. | 0104507751 | CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO | **451.88** | | | 451.88 | APROBADO | GVILLAVICENCIOC | | GVILLAVICENCIOC | GVILLAVICENCIOC | PVAREVALOM | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 015 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 451.88 | 451.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000** | **61,062.26** | **61,062.26** | **0.00** | **1,963.10** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 182 |
| **ENTIDAD: 024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 397 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.PONCE OCHOA PABLO VICENTE, viajó a Tendales- Sta. Rosa para relizar el levamiento de infraestructura de la Unidad del Milenio Eloy Alfaro de Tendales, verificar avances de intraestructura Sta. Rosa, Liq. No SENPLADES-SR7SUR-2014-084 | 1104203425 | PONCE OCHOA PABLO VICENTE | **28.75** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 420 | 420 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | KEVIN MARLON JIMÉNEZ VILLAVICENCIO, viajó a la ciudad de Ibarra el 15-17/04/2014, para participar en la primera reunión del Consejo Ciudadano Electoral ; con Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-088 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **99.96** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 99.96 | 99.96 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 421 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | KEVIN MARLON JIMENEZ VILLAVICENCIO, viajó a la ciudad de Ibarra el 15-17/04/2014 para participar en la primera reunión del Consejo Ciudadano Sectorial; Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-088 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **105.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 422 | 422 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA VERÓNICA ORTIZ, viajó a la ciudad de Machala el 29/04/2014, para participar en la reunión de trabajo convocado con anterioridad para todas las insitutuciones ubicadas en el edificio Administrativo del ex PREDESUR, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-089 | 1103501787 | ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA | **33.50** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 33.50 | 33.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 423 | 423 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, viajó a la ciudad de Quito el 28/04/2014 para participar en la video conferencia convocada por la Embajadora María Soledad Córdova, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-090 | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | **22.80** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 22.80 | 22.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 424 | 424 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, viajó a la ciudad de Quito el 28/04/2014 para participar en la video conferencia convocada por la Embajadora María Soledad Córdova, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-090 | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 425 | 425 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | FRANKLIN ROLANDO JARAMILLO CASTILLO, viajó a la ciudad de Quito el 13-14/03/2014 para la presentación y apoyo logístico del evento de rendición de cuentas de SENPLADES Matriz, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-091 | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **70.55** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 70.55 | 70.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 426 | 426 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | FRANKLIN ROLANDO JARAMILLO CASTILLO, viajó a la ciudad de Quito el 13-14/03/2014 para la presentación y apoyo logístico del evento de rendición de cuentas de SENPLADES Matriz, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-091. | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 427 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, viajó a la ciudad de Machala para trasladar a Servidores de la Subsecretaría de Planificación Zonal 7, para que participen de una reunión de trabajo en el Gobierno Provincial de El Oro, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-092 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **18.75** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 18.75 | 18.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 428 | 428 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | FRANKLIN ROLANDO JARAMILLO CASTILLO, viajó a la ciudad de Machala para la Cobertura de Rueda de prensa en la Gobernación de El Oro con el Subsecretario de la Zona Sur, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-093 | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | 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 | | | | | | | |
| 429 | 429 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, viajó a Saraguro-Vilcabamba-Malacatos, el 29/04/2014 para visitá a medios aliados de la Provincia de Loja, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-094 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 430 | 430 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN, viajó el 24-26/04/2014 a la ciudad de Quito para Asistir al Taller de trabajo Consolidación del Sistema de Comunicación , Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-095 | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **83.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 83.00 | 83.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 431 | 431 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN, viajó a la ciudad de Quito el 24-26/04/2014 para asistir al Taller de Trabajo Consolidación del Sistema de Comunicación, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-095 | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **25.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 432 | 425 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.FRANKLIN ROLANDO JARAMILLO CASTILLO, viajó a la ciudad de Quito el 13-14/03/2014 para la presentación y apoyo logístico del evento de rendición de cuentas de SENPLADES Matriz, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-091 | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **70.55** | | | 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 | | | 70.55 | 70.55 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 434 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, liquidación por gastos de movilización y alimentación de los delegados del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional, para que asistan a la primera reunión del CCS Nacional con Memo Nro. SENPLADES-SZ7S-DPIPP-2014-0020-M | 1101709077 | ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS | **329.63** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | | | 329.63 | 329.63 | 0.00 | | | | | | | |
| 435 | 426 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.FRANKLIN ROLANDO JARAMILLO CASTILLO, viajó a la ciudad de Quito el 13-14/03/2014 para la presentación y apoyo logístico del evento de rendición de cuentas de SENPLADES Matriz, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-091. | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **16.00** | | | 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 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 436 | 430 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN, Pago de Viáticos y Subsistencias por viaje el 24-26/04/2014 a la ciudad de Quito para Asistir al Taller de trabajo Consolidación del Sistema de Comunicación , Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-095 | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **83.00** | | | 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 | | | 83.00 | 83.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 437 | 431 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.-JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN,Pago de viáticos y subsistencias por viaje a la ciudad de Quito el 24-26/04/2014 para asistir al Taller de Trabajo Consolidación del Sistema de Comunicación, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-095 | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **25.00** | | | 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 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 438 | 428 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.-FRANKLIN JARAMILLO, Pago de Subsistencia por viaje a la ciudad de Machala para la Cobertura de Rueda de prensa en la Gobernación de El Oro con el Subsecretario de la Zona Sur, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-093 | 1104084429 | JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO | **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 | | | | | | | |
| 440 | 440 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN RONALDO, viajó a la Ciudad de Machala el 29/04/2014 para cobertura de Ruedra de Prensa en la Gobernación de El Oro con el Subsecretário de la Zona 7 Sur. Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-096 | 1103317853 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | **9.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | 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 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 422 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.MARIA VERÓNICA ORTIZ, Pago de Subsistencia por viaje a Machala el 29/04/2014, para participar en la reunión de trabajo convocado con anterioridad para todas las insitutuciones ubicadas en el edificio Administrativo del ex PREDESUR, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-089. | 1103501787 | ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA | **33.50** | | | 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 | 33.50 | 33.50 | 0.00 |

| 442 | 423 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago de Viáticos y Subsistencias por viaje a la ciudad de Quito el 28/04/2014 para participar en la video conferencia convocada por la Embajadora María Soledad Córdova, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-090. | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | **22.80** | | | 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 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |

| 443 | 424 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago de Subsistencia por viaje a Quito el 28/04/2014 para participar en la video conferencia convocada por la Embajadora María Soledad Córdova, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-090. | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | **16.00** | | | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |

| 444 | 444 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN RONALDO, Pago de subsistencia para recorrido a los 74 medios aliados de comunicación de la Zona Sur, para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-098 | 1103317853 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | **63.23** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 63.23 | 63.23 | 0.00 |

| 445 | 445 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN RONALDO, Pago de subsistencia, viaje a Quito el 24-26/04/2014 para apoyo en cobertura en el evento sobre los talleres de la AME realizado en Cuenca Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-097 | 1103317853 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | **86.30** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 86.30 | 86.30 | 0.00 |

| 446 | 446 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN RONALDO, Pago de subsistencia, viajó a Quito el 24-26/04/2014 para apoyo en cobertura en el evento sobre los talleres de la AME realizado en Cuenca Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-097 | 1103317853 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 447 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a Yacuambi el 29/04/2014, por delegación de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, con la finalidad de participar en la entrega de obras en la comunidades de Muchime y Napurak, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-099 | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 448 | 448 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la Provincia de Loja el 22-23/04/2014 para recorrido a los 74 medios aliados de comunicación de la Zona 7 Sur, para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales SENPLADES-SR7SUR-2014-100 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **95.83** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 95.83 | 95.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 449 | 434 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización y alimentación de los delegados del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional, para que asistan a la primera reunión del CCS Nacional con Memo Nro. SENPLADES-SZ7S-DPIPP-2014-0020-M | 1101709077 | ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS | **329.63** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | | 329.63 | 329.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 450 | 427 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de Subsistenci apor viaje a Machala para trasladar a Servidores de la Subsecretaría de Planificación Zonal 7, para que participen de una reunión de trabajo en el Gobierno Provincial de El Oro, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-092 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **18.75** | | | 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 | | 18.75 | 18.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 451 | 451 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la Provincia de Loja el 22-23/04/2014 para recorrido a los 74 medios aliados de comunicación de la Zona 7 Sur, para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales SENPLADES-SR7SUR-2014-100 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 452 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO, pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la ciudad de Cuenca el 27/03/2014 para participar en el Taller de Biosfera Macizo del Cajas en Cuenca con Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-101 | 1103704704 | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO | **19.02** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 19.02 | 19.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 454 | 454 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Quito el 24-26/04/2014 para asistir al "Taller de trabajo Consolidación del Sistema de Comunicación Matriz-Zonales" Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-102 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **158.55** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 158.55 | 158.55 | 0.00 | | | | | | | |
| 455 | 455 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Quito el 24-26/04/2014 para asistir al "Taller de trabajo Consolidación del Sistema de Comunicación Matriz-Zonales" Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-102 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 456 | 448 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO,pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la Provincia de Loja el 22 -23/04/2014 para recorrido a los 74 medios aliados de comunicación de la Zona 7 Sur,para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales SENPLADES-SR7SUR-2014-100 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **95.83** | | | 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 | | | 95.83 | 95.83 | 0.00 | | | | | | | |
| 457 | 457 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Machala el 22/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal de Planificaión 7, para participar en reunión de trabajo Gobierno Pronvincial de Machala Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-103 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **9.24** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 458 | 458 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Machala el 22/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal de Planificaión 7, para participar en reunión de trabajo Gobierno Pronvincial de Machala Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-103 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 452 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO, Pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la ciudad de Cuenca el 27/03/2014 para participar en el Taller de Biosfera Macizo del Cajas en Cuenca con Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-101 | 1103704704 | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO | **19.02** | | | 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 | 19.02 | 19.02 | 0.00 |

| 460 | 460 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Quito el 23-25/04/2014 para participar en el taller Ecuador-Perú-Colombia, sobre actividades mineras en Centro de Conveciones Teleférico de Quito Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-104 | 1103704704 | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO | **43.61** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 43.61 | 43.61 | 0.00 |

| 461 | 461 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Quito el 23-25/04/2014 para participar en el taller Ecuador-Perú-Colombia, sobre actividades mineras en Centro de Conveciones Teleférico de Quito Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-104 | 1103704704 | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |

| 462 | 451 | 09/05/2014 | COM | RTO | OGA | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la Provincia de Loja el 22-23/04/2014 para recorrido a los 74 medios aliados de comunicación de la Zona 7 Sur, para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales SENPLADES-SR7SUR-2014-100 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **-10.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | -10.00 | -10.00 | 0.00 |

| 463 | 447 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a Yacuambi el 29/04/2014, por delegación de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, con la finalidad de participar en la entrega de obras en la comunidades de Muchime y Napurak, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-099 | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | **15.00** | | | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 464 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la Provincia de Loja el 22-23/04/2014 para recorrido a los 74 medios aliados de comunicación de la Zona 7 Sur, para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales SENPLADES-SR7SUR-2014-100 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 465 | 465 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN DIEGO, pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la ciudad de Cuenca el 27/03/2014 para participar en el Taller de Biosfera Macizo del Cajas en Cuenca con Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-101 | 1103704704 | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 467 | 420 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.KEVIN MARLON JIMÉNEZ VILLAVICENCIO, Pago de viáticos por viaje a Ibarra el 15-17/04/2014, para participar en la primera reunión del Consejo Ciudadano Electoral ; con Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-088 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **99.96** | | | 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 | | 99.96 | 99.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 468 | 421 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.-KEVIN MARLON JIMENEZ VILLAVICENCIO, Pago de viáticos por viaje a Ibarra el 15-17/04/2014 para participar en la primera reunión del Consejo Ciudadano Sectorial; Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-088. | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **105.00** | | | 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 | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 469 | 469 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | FRANCO ALBERTO RODRIGUEZ VEGA, pago por subsistencia y gastos incurridos por viaje a Yacuambi el 30/04/2014 por recorrido a los medios de comunicación de la Zona 7 Sur, para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-106 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **32.03** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 32.03 | 32.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 470 | 429 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago de Subsistencia por viaje a Saraguro-Vilcabamba-Malacatos, el 29/04/2014 para visitá a medios aliados de la Provincia de Loja, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-094 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **35.00** | | | 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 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 440 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN RONALDO, Pago de Subsietencia por viaje a Machala el 29/04/2014 para cobertura de Ruedra de Prensa en la Gobernación de El Oro con el Subsecretário de la Zona 7 Sur. Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-096 | 1103317853 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | **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 | | | | | | | | |
| 472 | 472 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la ciudad de Ibarra el 14-17/04/2014 para asistir a la 1era Reunión del CCS Nacional en torno a la definición conformación gestión y resultados en el Obs. Ciudadano de la ENEP Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-108 | 1900452721 | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA | **182.41** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 182.41 | 182.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 473 | 473 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la ciudad de Ibarra el 14-17/04/2014 para asistir a la 1era Reunión del CCS Nacional en torno a la definición conformación gestión y resultados en el Obs. Ciudadano de la ENEP Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-108 | 1900452721 | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 474 | 474 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la ciudad de Machala 29/04/2014 para la constatación de prestación de servicios del ECU 911 de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-107 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **34.03** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 34.03 | 34.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 475 | 475 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la pronvincia de Loja 22-23/04/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7Sur, para que realicen la visita de trabajos a los medios aliados de la Prov. Loja Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-109 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **78.90** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 78.90 | 78.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 477 | 477 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la pronvincia de Loja 22-23/04/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7Sur, para que realicen la visita de trabajos a los medios aliados de la Prov. Loja Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-109 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530404 | 1101 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 460 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.EGUIGUREN JUAN IGNACIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Quito el 23-25/04/2014 para participar en el taller Ecuador-Perú-Colombia, sobre actividades mineras en Centro de Conveciones Teleférico de Quito Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-104 | 1103704704 | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO | **43.61** | | | 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 | | 43.61 | 43.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 479 | 479 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago de subsistencia por viaje a Zamora el 10/04/2014 para participar en la reunión con los presidentes electos del Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Zamora Chinchipe, Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-105 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 480 | 461 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Quito el 23-25/04/2014 para participar en el taller Ecuador-Perú-Colombia, sobre actividades mineras en Centro de Conveciones Teleférico de Quito Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-104 | 1103704704 | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO | **16.00** | | | 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 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 481 | 464 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7. RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO,pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la Provincia de Loja el 22 -23/04/2014 por recorrido a los 74 medios aliados de comunicación de la Zona 7 Sur,para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales SENPLADES-SR7SUR-2014-100 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **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 | | | | | | | | |
| 482 | 473 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA,por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la ciudad de Ibarra el 14-17/04/2014 para asistir a la 1era Reunión del CCS Nacional en torno a la definición conformación gestión y resultados en el Obs. Ciudadano de la ENEP Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-108 | 1900452721 | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA | **48.00** | | | 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 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 484 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 24-25/04/2014 para participar en el Taller de Ordenamiento Territorial y de Planificación convocado por el Secretario Nacional, Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-110 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **127.10** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 127.10 | 127.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 485 | 472 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA,Pago viáticos, subsistencia y pagos incurridos, viaje a la ciudad de Ibarra el 14-17/04/2014 para asistir a la 1era Reunión del CCS Nacional en torno a la definición conformación gestión y resultados en el Obs. Ciudadano de la ENEP Liq.No.SR7SUR-2014-108 | 1900452721 | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA | **182.41** | | | 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 | | | 182.41 | 182.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 486 | 486 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Machala el 22-23/04/2014 para participar en el Gab.Prov. de El Oro y asistir a la delegación del Sec.Nac. para participar en el CXXX Aniversario de Fund. de El Oro Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-111 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 487 | 487 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO, Pago de Fac. No. 620 por adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaría, correspondiente al mes de Abril del 2014 según memorando Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0138-M | 1100177185001 | VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO | **537.18** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | | 537.18 | 537.18 | 0.00 | | | | | | | |
| 488 | 454 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.-RODRIGEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago de Viáticos, subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Quito el 24-26/04/2014 para asistir al "Taller de trabajo Consolidación del Sistema de Comunicación Matriz-Zonales" Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-102 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **158.55** | | | 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 | | | 158.55 | 158.55 | 0.00 | | | | | | | |
| 489 | 455 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.RODRIGEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago de Viáticos, subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Quito el 24-26/04/2014 para asistir al "Taller de trabajo Consolidación del Sistema de Comunicación Matriz-Zonales" Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-102 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **28.00** | | | 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 | | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 457 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Machala el 22/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal de Planificación 7, para participar en reunión de trabajo Gobierno Pronvincial de Machala Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-103 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **9.24** | | | 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 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |

| 491 | 444 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN RONALDO, Pago de subsistencia para recorrido a los 74 medios aliados de comunicación de la Zona Sur, para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-098 | 1103317853 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | **63.23** | | | 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 | 63.23 | 63.23 | 0.00 |

| 492 | 458 | 13/05/2014 | COM | RTO | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Machala el 22/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal de Planificaión 7, para participar en reunión de trabajo Gobierno Pronvincial de Machala Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-103 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **-5.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | -5.00 | -5.00 | 0.00 |

| 493 | 493 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Machala el 22/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal de Planificación 7, para participar en reunión de trabajo Gobierno Pronvincial de Machala Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-103 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | 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 |

| 494 | 494 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, pago para subsistencia por viaje a la ciudad de Machala el 23/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal 7 Sur, para asistir a una reunión de trabajo del GAD de El Oro. Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-112 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **19.99** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 19.99 | 19.99 | 0.00 |

| 495 | 495 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, pago para subsistencia por viaje a la ciudad de Machala el 23/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal 7 Sur, para asistir a una reunión de trabajo del GAD de El Oro. Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-112 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 496 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago para subsistencia por viaje a la ciudad de Cuenca el 24/04/2014 para trasladar al Sr. Christian Alvarado, para cubra la información periodística del AME en la Uni. del Azuay Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-113 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **17.24** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 17.24 | 17.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 497 | 497 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago para subsistencia por viaje a la ciudad de Cuenca el 24/04/2014 para trasladar al Sr. Christian Alvarado, para cubra la información periodística del AME en la Uni. del Azuay Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-113 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 501 | 501 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | VILCATUR, pago de factura No 0013502 y 0013476 de pasajes al exterior pasajes a México a Curso Internacional de Políticas de Ordenamiento Territorial al Econ. Kevin Jimenez con Memo Autorizado No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0142-M | 1190079240001 | AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. | **790.22** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530302 | 1101 | 001 | 0 | | | 790.22 | 790.22 | 0.00 | | | | | | | |
| 502 | 465 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO, pago de subsistencia y pagos incurridos por viaje a la ciudad de Cuenca el 27/03/2014 para participar en el Taller de Biosfera Macizo del Cajas en Cuenca con Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-101 | 1103704704 | EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO | **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 | | | | | | | |
| 503 | 503 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a El Pangui-Yantzaza-Cariamanga-Sozoranga el 06-07/05/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, relizar levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciadas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-115 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **42.10** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 42.10 | 42.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 504 | 504 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago de Subsistencia por viaje a Zapotepamba el 02/05/2014 para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para q realice seguimiento a los trabajos que se ejecutan en la planta de procesamiento orgánica del sector. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-114 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **12.12** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 12.12 | 12.12 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 505 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | TAME, pago de factura No 0022844 por pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaria de Planificación Zonal 7, correspondiente al mes de abril según memorando autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0144-M | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **428.46** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 016 | 000 530301 | 1101 | 001 | 0 | 428.46 | 428.46 | 0.00 |

| 506 | 475 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la pronvincia de Loja 22-23/04/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7Sur, para que realicen la visita de trabajos a los medios aliados de la Prov. Loja Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-109 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **78.90** | | | 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 | 78.90 | 78.90 | 0.00 |

| 507 | 507 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, pago por gastos cubiertos de movilización con Nota Venta No 003 del Sr. Guido Delgado para movilización a la Sra. Yojaira Mariana Quiñonez quién asistio a la sesión ordinaria del Consejo Nac de Planificación con Memo Autorizado SENPLADES-SZ7S-2014-0128-M | 1900452721 | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA | **70.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 00 | 047 | 001 | 000 730206 | 1101 | 001 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |

| 511 | 477 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la pronvincia de Loja 22-23/04/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7Sur, para que realicen la visita de trabajos a los medios aliados de la Prov. Loja Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-109 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 016 | 000 530404 | 1101 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 512 | 469 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.-FRANCO ALBERTO RODRIGUEZ VEGA, pago por subsistencia y gastos incurridos por viaje a Yacuambi el 30/04/2014 por recorrido a los medios de comunicación de la Zona 7 Sur, para lograr acuerdos y compromisos para difundir productos institucionales, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-106 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **32.03** | | | 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 | 32.03 | 32.03 | 0.00 |

| 513 | 474 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, por pago de subsistencia y pagos incurridos, viaje a la ciudad de Machala 29/04/2014 para la constatación de prestación de servicios del ECU 911 de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-107 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **34.03** | | | 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 | 34.03 | 34.03 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 445 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN RONALDO, Pago de viáticos, subsistencia, viaje a Quito el 24-26/04/2014 para apoyo en cobertura en el evento sobre los talleres de la AME realizado en Cuenca Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-097 | 1103317853 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | **86.30** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 86.30 | 86.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 516 | 446 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN RONALDO, Pago de viáticos, subsistencia, viajó a Quito el 24-26/04/2014 para apoyo en cobertura en el evento sobre los talleres de la AME realizado en Cuenca Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-097 | 1103317853 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | **20.00** | | | 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 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 519 | 479 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago de subsistencia por viaje a Zamora el 10/04/2014 para participar en la reunión con los presidentes electos del Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Zamora Chinchipe, Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-105 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **20.03** | | | 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 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 520 | 520 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, pago de subsistencia por viaje a Zamora el 31/03/2014 al 01/04/2014 para preparativos de logística y montaje del VIII Gabinete Zonal con Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-116 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **24.73** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 24.73 | 24.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 521 | 521 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 05-07/05/2014 para participar en el Taller para definición de indicadores para la desconcentración Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-117 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **168.33** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 168.33 | 168.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 522 | 522 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 05-07/05/2014 para participar en el Taller para definición de indicadores para la desconcentración Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-117 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 487 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO, Pago de Fac. No. 620 por adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaría, correspondiente al mes de Abril del 2014 según memorando Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0138-M | 1100177185001 | VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO | **479.63** | | | 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 | 479.63 | 479.63 | 0.00 |

| 524 | 487 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RDP.ZONAL 7.VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO, Pago de Fac. No. 620 por adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaría, correspondiente al mes de Abril del 2014 según memorando Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0138-M | 1100177185001 | VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO | **57.55** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 57.55 | 57.55 | 0.00 |

| 525 | 486 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Machala el 22-23/04/2014 para participar en el Gab.Prov. de El Oro y asistir a la delegación del Sec.Nac. para participar en el CXXX Aniversario de Fund. de El Oro Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-111 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |

| 526 | 484 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 24-25/04/2014 para participar en el Taller de Ordenamiento Territorial y de Planificación convocado por el Secretario Nacional, Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-110 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **127.10** | | | 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 | 127.10 | 127.10 | 0.00 |

| 529 | 529 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Piñas el 08/05/2014 para participar en la Reunión del Comite de Desconcentración para la implementación de los distritos en la Zona 7 Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-118 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **24.97** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 24.97 | 24.97 | 0.00 |

| 530 | 520 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 31/03/2014 al 01/04/2014 para preparativos de logística y montaje del VIII Gabinete Zonal con Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-116 | 1103097612 | RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO | **24.73** | | | 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 | 24.73 | 24.73 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 531 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Piñas el 08/05/2014 para participar en la Reunión del Comite de Desconcentración para la implementación de los distritos en la Zona 7 Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-118 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 532 | 532 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago de subsistencia por viaje a Saraguro-Vilcabamba-Malacatos el 29/04/2014 para trasladar al Lic. Franco Rodriguez, servidor de las Unidad de Comunicación Social, para realice una visita de trabajo a los medios aliados Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-119 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **26.33** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 26.33 | 26.33 | 0.00 | | | | | | | |
| 533 | 493 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia y gastos incurridos por viaje a la ciudad de Machala el 22/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal de Planificaión 7, para participar en reunión de trabajo Gobierno Pronvincial de Machala Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-103 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **5.00** | | | 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 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 534 | 534 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago por subsistencia por viaje a la provincia de Zamora y Loja el 06-09/05/2014 para realizar levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimientos prestadores de servicios Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-120 | 1102445630 | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN | **92.37** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | | | 92.37 | 92.37 | 0.00 | | | | | | | |
| 537 | 507 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, pago por gastos cubiertos de movilización con Nota Venta No 003 del Sr. Guido Delgado para movilización a la Sra. Yojaira Mariana Quiñonez quién asistio a la sesión ordinaria del Consejo Nac de Planificación con Memo Autorizado SENPLADES-SZ7S-2014-0128-M | 1900452721 | MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA | **70.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 538 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | PONCE OCHOA PABLO VICENTE, pago por subsistencia por viaje a la Provincia de Zamora y Loja el 06-09/05/2014 para realizar el levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimientos prestadores de servicios Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-121 | 1104203425 | PONCE OCHOA PABLO VICENTE | **85.12** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 85.12 | 85.12 | 0.00 | | | | | | | |
| 539 | 539 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | Pago de liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios No 0051 por matricula que corresponde al Econ. Kevin Jimenez por participación al Curso Internacional Políticas de Ordenamiento Territorial en Mexico el 05-09/05/2014 autorizado con Memo SENPLADES-SZS7-2014-0131-M | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **700.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530603 | 1101 | 001 | 0 | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 540 | 540 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | Pago Nota de Venta No 00511 de Omar Febres Moscoso con fecha 16/05/2014 por pago de mano de obra por recontrucción de dos vitrinas de Aluminio y Vidrio con memo Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-147-M | 0700152515001 | MOSCOSO RENTERIA OMAR FEBRES | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530403 | 1101 | 001 | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 541 | 540 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.Pago Nota de Venta No 00511 de Omar Febres Moscoso con fecha 16/05/2014 por pago de mano de obra por recontrucción de dos vitrinas de Aluminio y Vidrio con memo Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-147-M | 0700152515001 | MOSCOSO RENTERIA OMAR FEBRES | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530403 | 1101 | 001 | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 542 | 538 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.PONCE OCHOA PABLO VICENTE, pago por subsistencia por viaje a la Provincia de Zamora y Loja el 06-09/05/2014 para realizar el levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimientos prestadores de servicios Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-121 | 1104203425 | PONCE OCHOA PABLO VICENTE | **85.12** | | | 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 | | | 85.12 | 85.12 | 0.00 | | | | | | | |
| 543 | 532 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL7.NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago de subsistencia por viaje a Saraguro-Vilcabamba-Malacatos el 29/04/2014 para trasladar al Lic. Franco Rodriguez, servidor de las Unidad de Comunicación Social, para realice una visita de trabajo a los medios aliados Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-119 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **26.33** | | | 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 | | | 26.33 | 26.33 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 501 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.VILCATUR, pago de factura No 0013502 y 0013476 de pasajes al exterior pasajes a México a Curso Internacional de Pólíticas de Ordenamiento Territorial al Econ. Kevin Jimenez con Memo Autorizado No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0142-M | 1190079240001 | AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. | **787.01** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530302 | 1101 | 001 | 0 | 787.01 | 787.01 | 0.00 |

| 545 | 501 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RDP.ZONAL 7.VILCATUR, pago de factura No 0013502 y 0013476 de pasajes al exterior pasajes a México a Curso Internacional de Pólíticas de Ordenamiento Territorial al Econ. Kevin Jimenez con Memo Autorizado No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0142-M | 1190079240001 | AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. | **3.21** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530302 | 1101 | 001 | 0 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |

| 546 | 539 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN.Pago de liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios No0051 por matricula que corresponde al Econ. Kevin Jimenez por participación al Curso Internacional Políticas de Ordenamiento Territorial en Mexico el 05-09/05/2014 autorizado con Memo SENPLADES-SZS7-2014-0131-M | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **700.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 007 | 000 | 530603 | 1101 | 001 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

| 547 | 547 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Yacuambi-Yantzaza-Zamora el 30/04/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realice la visita de trabajo a los medios aliados a curso de Riesgos de trabajo en el IESS Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-122 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **26.18** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 26.18 | 26.18 | 0.00 |

| 548 | 529 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Piñas el 08/05/2014 para participar en la Reunión del Comite de Desconcentración para la implementación de los distritos en la Zona 7 Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-118 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **24.97** | | | 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 | 24.97 | 24.97 | 0.00 |

| 549 | 531 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de subsistencia por viaje a la ciudad de Piñas el 08/05/2014 para participar en la Reunión del Comite de Desconcentración para la implementación de los distritos en la Zona 7 Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-118 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **12.00** | | | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 496 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago para subsistencia por viaje a la ciudad de Cuenca el 24/04/2014 para trasladar al Sr. Christian Alvarado, para cubra la información periodística del AME en la Uni. del Azuay Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-113 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **17.24** | | | 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 | | | 17.24 | 17.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 551 | 497 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago para subsistencia por viaje a la ciudad de Cuenca el 24/04/2014 para trasladar al Sr. Christian Alvarado, para cubra la información periodística del AME en la Uni. del Azuay Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-113 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **5.00** | | | 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 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 552 | 521 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 05-07/05/2014 para participar en el Taller para definición de indicadores para la desconcentración Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-117 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **168.33** | | | 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 | | | 168.33 | 168.33 | 0.00 | | | | | | | |
| 553 | 522 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Quito el 05-07/05/2014 para participar en el Taller para definición de indicadores para la desconcentración Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-117 | 1102573894 | LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD | **16.00** | | | 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 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 554 | 554 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Yacuambi-Yantzaza-Zamora el 02/05/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realice el levantamiento de la información del Distrito 19DO1sobre alertas del caso Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-123 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **16.97** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 16.97 | 16.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 555 | 555 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO, pago por subsistencia por viaje al Piñas 08/05/2014 para participar en la Reunión del Comité de Desconcentración para la implementación de los distritos en la Zona 7 Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-124 | 1102819792 | CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO | **28.79** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 28.79 | 28.79 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 494 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, pago para subsistencia por viaje a la ciudad de Machala el 23/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal 7 Sur, para asistir a una reunión de trabajo del GAD de El Oro. Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-112 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **19.99** | | | 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 | | | 19.99 | 19.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 557 | 557 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | Pago de Fac.No 0059539 y 0038217 por concepto de alojamiento para los Consejeros Ciudadanos de los Ministerios Coordinadores y Ejecutores y miembros del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional de la Zona 7 con Memo autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0149-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **529.63** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | | | 529.63 | 529.63 | 0.00 | | | | | | | |
| 558 | 495 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, pago para subsistencia por viaje a la ciudad de Machala el 23/04/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal 7 Sur, para asistir a una reunión de trabajo del GAD de El Oro. Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-112 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **5.00** | | | 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 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 560 | 560 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Riobamba el 23-25/04/2015 para participar en el taller de Fortalecimieto a Gobiernos Autónomos Descentralizados para el ejercicio de la competencia de planificar Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-125 | 1103650568 | EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE | **136.15** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 136.15 | 136.15 | 0.00 | | | | | | | |
| 561 | 561 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago por subsistencia por viaje a la ciudad de Riobamba el 23-25/04/2015 para participar en el taller de Fortalecimieto a Gobiernos Autónomos Descentralizados para el ejercicio de la competencia de planificar Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-125 | 1103650568 | EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | 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 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 503 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a El Pangui-Yantzaza-Cariamanga-Sozoranga el 06-07/05/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, relizar levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciadas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-115 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **42.10** | | | 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 | 42.10 | 42.10 | 0.00 |

| 563 | 563 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN GASTOS, pago por subsistencia por viaje a Zamora el 05/05/2014 para trasladar a la Ing. María Cristina Paute, para que realicen el recorrido a Proyectos Delsitanisagua y Chorrillos Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-126 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **19.84** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 19.84 | 19.84 | 0.00 |

| 564 | 534 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago por subsistencia por viaje a la provincia de Zamora y Loja el 06-09/05/2014 para realizar levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimientos prestadores de servicios Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-120 | 1102445630 | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN | **92.37** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | 92.37 | 92.37 | 0.00 |

| 565 | 565 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago por subsistencia por viaje a Cariamanga-Zumba el 06-07/05/2014 para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento en campo a proyectos emblemáticos de la Prov. de Loja y Zumba Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-127 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **32.94** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 32.94 | 32.94 | 0.00 |

| 566 | 566 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, pago por subsistencia por viaje a Piñas el 08/05/2014 por viaje a reunión itinerante con el comité de desconcentración, en la cual se realizará un seguimiento al proceso de la implementación de los distritos y circuitos Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-128 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **20.91** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | 20.91 | 20.91 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 557 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.HOTEL SEIS DE DICIEMBRE.- Pago de Fac.No 0059539 y 0038217 por concepto de alojamiento para los Consejeros Ciudadanos de los Ministerios Coordinadores y Ejecutores y miembros del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional de la Zona 7 con Memo autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0149-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **478.12** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | | | 478.12 | 478.12 | 0.00 | | | | | | | |
| 568 | 568 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, pago por subsistencia y viaje a la ciudad de Quito el 06-08/05/2014 para participar en el informe del Taller para definición e indicadores para la desconcentración. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-129 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **130.82** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 130.82 | 130.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 569 | 569 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, pago por subsistencia y viaje a la ciudad de Quito el 06-08/05/2014 para participar en el informe del Taller para definición e indicadores para la desconcentración. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-129 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 570 | 505 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.TAME, Pago de factura No 0022844 por pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaria de Planificación Zonal 7, correspondiente al mes de abril según memorando autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0144-M | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **387.54** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | | 387.54 | 387.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 572 | 572 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | Pago de Fac No 0013475 y 0013501 de VILCATUR por concepto de adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 y emisión de tikets según Memo Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0150-M | 1190079240001 | AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. | **2,693.15** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | | 2,693.15 | 2,693.15 | 0.00 | | | | | | | |
| 573 | 505 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RDP.TAME, pago de factura No 0022844 por pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaria de Planificación Zonal 7, correspondiente al mes de abril según memorando autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0144-M | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **40.92** | | | 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 | | | 40.92 | 40.92 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 574 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | Pago de Factura No 0028214 de Vela Martinez Marcela del Consuelo, por concepto de alojamiento y alimentación para la Sra. Yojaira Quiñonez, para la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Planificación con Mem Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0151-M | 1706639505001 | VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO | **386.01** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | | | 386.01 | 386.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 575 | 554 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Yacuambi-Yantzaza-Zamora el 02/05/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realice el levantamiento de la información del Distrito 19DO1sobre alertas del caso Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-123 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **16.97** | | | 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 | | | 16.97 | 16.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 576 | 547 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Yacuambi-Yantzaza-Zamora el 30/04/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realice la visita de trabajo a los medios aliados a curso de Riesgos de trabajo en el IESS Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-122 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **26.18** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 26.18 | 26.18 | 0.00 | | | | | | | |
| 577 | 577 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Machala el 29/04/2014 para participar en la rueda de prensa de la Gobernación de la Prov. de El Oro con la finalidad de difundir el Proyecto Ciclo Combinado Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-131 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **34.03** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 34.03 | 34.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 578 | 557 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RDP.ZONAL 7.HOTEL SEIS DE DICIEMBRE.Pago de Fac.No 0059539 y 0038217 por concepto de alojamiento para los Consejeros Ciudadanos de los Ministerios Coordinadores y Ejecutores y miembros del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional de la Zona 7 con Memo autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0149-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **51.51** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | | | 51.51 | 51.51 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 574 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO. Factura No 0028214 Pago por concepto de alojamiento y alimentación para la Sra. Yojaira Quiñonez, para la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Planificación con Mem Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0151-M | 1706639505001 | VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO | **348.53** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | 348.53 | 348.53 | 0.00 |

| 580 | 580 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Machala el 29/04/2014 para participar en la rueda de prensa de la Gobernación de la Prov. de El Oro con la finalidad de difundir el Proyecto Ciclo Combinado Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-131 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

| 581 | 581 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Quito el 15-16/05/82014 para asistir al Taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y participativa con los Consejeros Ciudadanos Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-132 | 1101709077 | ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS | **131.54** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 131.54 | 131.54 | 0.00 |

| 582 | 574 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RDP.ZONAL 7.Pago de Factura No 0028214 de Vela Martinez Marcela del Consuelo, por concepto de alojamiento y alimentación para la Sra. Yojaira Quiñonez, para la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Planificación con Mem Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0151-M | 1706639505001 | VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO | **37.48** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1101 | 001 | 0 | 37.48 | 37.48 | 0.00 |

| 583 | 583 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Cuenca el 15/05/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur con el fin que participen de una reunión de trabajo con las zonales de la Senplades, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-130 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **35.49** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 35.49 | 35.49 | 0.00 |

| 584 | 584 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Cuenca el 15/05/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur con el fin que participen de una reunión de trabajo con las zonales de la Senplades, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-130 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 572 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7. VILCATUR.Pago de Fac No 0013475 y 0013501 por concepto de adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 y emisión de tikets, correspondiente a los meses de febrero a abril 2014, según Memo Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0150-M | 1190079240001 | AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. | **2,678.15** | | | 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 | | 2,678.15 | 2,678.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 586 | 572 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RDP.ZONAL 7. VILCATUR.Pago de Fac No 0013475 y 0013501 por concepto de adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 y emisión de tikets, correspondiente a los meses de febrero a abril del 2014, según Memo Autorizado SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0150-M | 1190079240001 | AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. | **15.00** | | | 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 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 587 | 555 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO, pago por subsistencia por viaje al Piñas 08/05/2014 para participar en la Reunión del Comité de Desconcentración para la implementación de los distritos en la Zona 7 Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-124 | 1102819792 | CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO | **28.79** | | | 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 | | 28.79 | 28.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 588 | 560 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago de viáticos y reembolso de gastos por viaje a Riobamba del 23 al 25/04/2015 para participar en el taller de Fortalecimiento a Gobiernos Autónomos Descentralizados para el ejercicio de la competencia de planificar Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-125 | 1103650568 | EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE | **136.15** | | | 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 | | 136.15 | 136.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 589 | 561 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, Pago de viáticos y reembolso de gastos por viaje a Riobamba del 23 al 25/04/2015 para participar en el taller de Fortalecimiento a Gobiernos Autónomos Descentralizados para el ejercicio de la competencia de planificar Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-125 | 1103650568 | EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE | **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 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 504 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago de Subsistencia por viaje a Zapotepamba el 02/05/2014 para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para q realice seguimiento a los trabajos que se ejecutan en la planta de procesamiento orgánica del sector. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-114 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **12.12** | | | 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 | | 12.12 | 12.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 591 | 568 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, Pago de Viáticos y subsistencia pory viaje a Quito del 6 al 8/05/2014 para participar en el informe del Taller para definición e indicadores para la desconcentración. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-129 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **130.82** | | | 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 | | 130.82 | 130.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 592 | 592 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Quito el 15-16/05/82014 para asistir al Taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y participativa con los Consejeros Ciudadanos Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-132 | 1101709077 | ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 593 | 593 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Quito-Ambato-Puyo el 13-15/05/82014 para participar en la reunión de trabajo sobre análisis de observaciones a Proyectos del Ecorae Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-134. | 1103033609 | NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA | **245.62** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 245.62 | 245.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 594 | 594 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Quito-Ambato-Puyo el 13-15/05/82014 para participar en la reunión de trabajo sobre análisis de observaciones a Proyectos del Ecorae Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-134. | 1103033609 | NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 595 | 595 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, pago por subsistencia por viaje a Zomora el 16/05/2014 para trasladar al Sr. Alexis Benavides, para que realice instalación de mobiliaria de oficina para la Ing. Liliana Acaro Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-133 | 1102918727 | RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO | **14.74** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 14.74 | 14.74 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 596 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | PONCE OCHOA PABLO VICENTE, pago por subsistencia y viaje a Portete-Gonzanamá-Cariamanga-Tacamoros, para relizar levatamiento de fichas de seguiento de información georeferenciada de los establecimientos prestadores de servicios Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-136 | 1104203425 | PONCE OCHOA PABLO VICENTE | **92.61** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 92.61 | 92.61 | 0.00 | | | | | | | |
| 597 | 563 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN GASTOS, pago por subsistencia por viaje a Zamora el 05/05/2014 para trasladar a la Ing. María Cristina Paute, para que realicen el recorrido a Proyectos Delsitanisagua y Chorrillos Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-126 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **19.84** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | | 19.84 | 19.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 598 | 565 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago por subsistencia por viaje a Cariamanga-Zumba el 06-07/05/2014 para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento en campo a proyectos emblemáticos de la Prov. de Loja y Zumba Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-127 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **32.94** | | | 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 | | | 32.94 | 32.94 | 0.00 | | | | | | | |
| 599 | 566 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, pago por subsistencia por viaje a Piñas el 08/05/2014 por viaje a reunión itinerante con el comité de desconcentración, en la cual se realizará un seguimiento al proceso de la implementación de los distritos y circuitos Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-128 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **20.91** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | | | 20.91 | 20.91 | 0.00 | | | | | | | |
| 600 | 569 | 27/05/2014 | COM | RTO | OGA | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, pago por subsistencia y viaje a la ciudad de Quito el 06-08/05/2014 para participar en el informe del Taller para definición e indicadores para la desconcentración. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-129 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **-16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | | | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 601 | 577 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Machala el 29/04/2014 para participar en la rueda de prensa de la Gobernación de la Prov. de El Oro con la finalidad de difundir el Proyecto Ciclo Combinado Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-131 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **34.03** | | | 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 | | | 34.03 | 34.03 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 583 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Cuenca el 15/05/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur con el fin que participen de una reunión de trabajo con las zonales de la Senplades, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-130 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **35.49** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 35.49 | 35.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 604 | 604 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, pago por subsistencia y viaje a la ciudad de Quito el 06-08/05/2014 para participar en el informe del Taller para definición e indicadores para la desconcentración. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-129 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 605 | 580 | 27/05/2014 | COM | RTO | OGA | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Machala el 29/04/2014 para participar en la rueda de prensa de la Gobernación de la Prov. de El Oro con la finalidad de difundir el Proyecto Ciclo Combinado Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-131 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **-10.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | -10.00 | -10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 606 | 606 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Machala el 29/04/2014 para participar en la rueda de prensa de la Gobernación de la Prov. de El Oro con la finalidad de difundir el Proyecto Ciclo Combinado Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-131 | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 607 | 584 | 27/05/2014 | COM | RTO | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Cuenca el 15/05/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur con el fin que participen de una reunión de trabajo con las zonales de la Senplades, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-130 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **-5.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | -5.00 | -5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 608 | 608 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Cuenca el 15/05/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur con el fin que participen de una reunión de trabajo con las zonales de la Senplades, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-130 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 581 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, pago de Viáticos por viaje a Quito del 15 al 16/05/82014 para asistir al Taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y participativa con los Consejeros Ciudadanos Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-132 | 1101709077 | ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS | **131.54** | | | 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 | 131.54 | 131.54 | 0.00 | |

| 610 | 592 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, pago por Viáticos por viaje a Quito del 15 al 16/05/82014 para asistir al Taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y participativa con los Consejeros Ciudadanos Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-132 | 1101709077 | ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS | **28.00** | | | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |

| 611 | 608 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Cuenca el 15/05/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur con el fin que participen de una reunión de trabajo con las zonales de la Senplades, Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-130 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **5.00** | | | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |

| 612 | 612 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago por subsistencia viaje al Portete-Gonzanamá-Cariamanga, el 13-15/05/2014 por levantamiento de fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimientos prestadores de servicios Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-137 | 1102445630 | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN | **75.84** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | |

| 613 | 613 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago por subsistencia viaje al cantón Zapotillo el 09/05/2014 para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice seguimiento en campo a proyectos emblemáticos de la Provincia de Loja que corresponde al 1er Trimestre Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-138 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **17.97** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | |

| 614 | 614 | 27/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 1160049090001 | SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 | **16.25** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 615 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | Para registrar el IVA corespondiente a la caja chica del mes de Mayo de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7, con Memo Autorizado Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0154-M | 1160049090001 | SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 | **0.75** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 616 | 618 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, Pago de Viáticos y subsistencia por viaje a Quito del 06 al 08/05/2014 para participar en el informe del Taller para definición e indicadores para la desconcentración. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-129. | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 617 | 604 | 27/05/2014 | COM | RTO | OGA | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, pago por subsistencia y viaje a la ciudad de Quito el 06-08/05/2014 para participar en el informe del Taller para definición e indicadores para la desconcentración. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-129 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **-16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 618 | 618 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 7.SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA, pago por subsistencia y viaje a la ciudad de Quito el 06-08/05/2014 para participar en el informe del Taller para definición e indicadores para la desconcentración. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-129 | 1103035919 | SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 619 | 595 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, pago por subsistencia por viaje a Zomora el 16/05/2014 para trasladar al Sr. Alexis Benavides, para que realice instalación de mobiliaria de oficina para la Ing. Liliana Acaro Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-133 | 1102918727 | RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO | **14.74** | | | 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 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 620 | 620 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | BENAVIEDES RODRIGUEZ ALEXIS IVAN, pago de subsistencia por viaje a Zamora el 16/05/2014 para realizar la instalación de parte de mobiliario de la oficina de la Ing. Liliana Acaro, servidora de la Subsecretaría Zonal de Planificiación 7. Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-139 | 1103044275 | BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVA | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 593 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA,Pago por Viáticos en el viaje a la ciudad de Quito-Ambato-Puyo del 13 al 15/05/82014 para participar en la reunión de trabajo sobre análisis de observaciones a Proyectos del Ecorae Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-134. | 1103033609 | NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA | **245.62** | | | 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 | | 245.62 | 245.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 622 | 594 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA, pago por subsistencia viaje a la ciudad de Quito-Ambato-Puyo el 13-15/05/82014 para participar en la reunión de trabajo sobre análisis de observaciones a Proyectos del Ecorae Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-134. | 1103033609 | NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA | **15.00** | | | 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 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 623 | 613 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, pago por subsistencia viaje al cantón Zapotillo el 09/05/2014 para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice seguimiento en campo a proyectos emblemáticos de la Provincia de Loja que corresponde al 1er Trimestre Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-138 | 1706144613 | ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO | **17.97** | | | 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 | | 17.97 | 17.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 624 | 620 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.BENAVIEDES RODRIGUEZ ALEXIS IVAN, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 16/05/2014 para realizar la instalación de parte de mobiliario de la oficina de la Ing. Liliana Acaro, servidora de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-139 | 1103044275 | BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVA | **8.47** | | | 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 | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 625 | 612 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago por subsistencias viaje al Portete-Gonzanamá-Cariamanga, el 13-15/05/2014 por levantamiento de fichas de seguimiento de información georeferenciada de los establecimientos prestadores de servicios Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-137. | 1102445630 | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN | **75.84** | | | 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 | | 75.84 | 75.84 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 606 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON, Pago por subsistencia viaje a la ciudad de Machala el 29/04/2014 para participar en la rueda de prensa de la Gobernación de la Prov. de El Oro con la finalidad de difundir el Proyecto Ciclo Combinado Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-131. | 1103502462 | JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON | **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 | | | | | | | | |
| 627 | 596 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.PONCE OCHOA PABLO VICENTE, Pago por subsistencia y viaje a Portete-Gonzanamá-Cariamanga-Tacamoros, del 13 al 16 de mayo del 2014, para relizar levatamiento de fichas de seguiento de información georeferenciada de los establecimientos prestadores de servicios Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-136. | 1104203425 | PONCE OCHOA PABLO VICENTE | **92.61** | | | 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 | | 92.61 | 92.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 628 | 628 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | Pago de Fac No 0016328 de Nicolalde Moreno Washington por concepto de adquisición de tonners de las copiadoras e impresoras de la Subsecretaría Zonal, solicitado según Memo No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0155-M | 1709693640001 | NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO | **6,574.40** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | 6,574.40 | 6,574.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 629 | 615 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | `RDP.ZONAL 7.Para registrar el IVA corespondiente a la caja chica del mes de Mayo de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7, con Memo Autorizado Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0154-M | 1160049090001 | SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 | **0.75** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | 0.75 | 0.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 630 | 628 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.NICOLALDE MORENO WASHINGTON .Pago de Factura No 0016328, por adquisición de tonners de las copiadoras e impresoras de la Subsecretaría Zonal, según PROCESO NO.SIE-SZP7-002-2014-TONERS, solicitado según Memo No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0155-M | 1709693640001 | NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO | **5,870.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | | 5,870.00 | 5,870.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 631 | 631 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO, pago por subsistencia por viaje a Catamayo-San Pedro-El Cisne el 16/05/2014 para levantamiento de la información en los establecimientos prestadores de servicio en el distrito 11D02 Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-140 | 1102819792 | CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO | **16.04** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 16.04 | 16.04 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 628 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | RDP.ZONAL 7. NICOLALDE MORENO WASHINGTON.Pago de Factura No 0016328, por adquisición de tonners de las copiadoras e impresoras de la Subsecretaría Zonal 7, de conformidad al proceso SIE-SZP7-002-2014-TONERS, solicitado según Memo No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0155-M | 1709693640001 | NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO | **704.40** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 016 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 704.40 | 704.40 | 0.00 |

| 633 | 633 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago de combustible por viaje a Machala-Portovelo el 15/05/2014 para asistencia de sesión solemne de posesión de la Alcadesa Paulina López, por delegación del Econ. Kevin Jiménez Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-006 | 0701234551001 | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 016 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

| 635 | 635 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago de combustible por viaje a Arenillas-Alamor-Santa Rosa-Corralitos-Tendales, para realizar seguimiento a varios proyectos que se encuentran en al Provincia de El Oro Liq.No.SENPALDES-SR7SUR-MA-2014-007 | 0701234551001 | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO | **50.51** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 016 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |

| 636 | 636 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago por combustible por viaje a Guayaquil-Machala el 23/05/2014 para asistir al Taller de Lineamientos y directrices para la vinculación de la planificación insitucional al PNBV 2013-2017 y elaboración de Plan Anual Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-008 | 0701234551001 | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO | **18.50** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 016 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |

| 637 | 637 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVAN,pago por subsistencia por viaje a Zamora el 23/05/2014 por realizar instalación de parte del mobiliario de la oficina de la Ing. Liliana Acaro servidora de la Subsecretaria y el ases respectivo de la misma Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-141 | 1103044275 | BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVA | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 016 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |

| 639 | 639 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago de subsistencia por viaje a Yacuambi-Yatzaza-Zamora el 23/05/2014 para levantamiento de la información del distrito 19D01 sobre las alertas en caso de visita del Presidente de la República Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-142 | 1102445630 | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN | **18.29** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 00 | 040 | 001 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 637 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVAN,pago por subsistencia por viaje a Zamora el 23/05/2014 por realizar instalación de parte del mobiliario de la oficina de la Ing. Liliana Acaro servidora de la Subsecretaria y el ases respectivo de la misma Liq.No. SENPLADES-SR7SUR-2014-141 | 1103044275 | BENAVIDES RODRIGUEZ ALEXIS IVA | **8.47** | | | 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 | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 642 | 636 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Reembolso por combustible por viaje a Guayaquil-Machala el 23/05/2014 para asistir al Taller de Lineamientos y directrices para la vinculación de la planificación insitucional al PNBV 2013-2017 y elaboración de Plan Anual Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-008 | 0701234551001 | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO | **18.50** | | | 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 | | 18.50 | 18.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 643 | 635 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Reemboslo por combustible por viaje a Arenillas-Alamor-Santa Rosa-Corralitos-Tendales, para realizar seguimiento a varios proyectos que se encuentran en al Provincia de El Oro Liq.No.SENPALDES-SR7SUR-MA-2014-007 | 0701234551001 | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO | **50.51** | | | 50.51 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 50.51 | 50.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 644 | 633 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Reembolso por gastos de combustible por viaje a Machala-Portovelo el 15/05/2014 para asistencia de sesión solemne de posesión de la Alcadesa Paulina López, por delegación del Econ. Kevin Jiménez Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-006. | 0701234551001 | ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO | **10.00** | | | 10.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530803 | 1101 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 645 | 631 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO, pago por subsistencia por viaje a Catamayo-San Pedro-El Cisne el 16/05/2014 para levantamiento de la información en los establecimientos prestadores de servicio en el distrito 11D02 Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-140 | 1102819792 | CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO | **16.04** | | | 16.04 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | | 16.04 | 16.04 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 646 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia por viaje al Cantón de Piñas el 09/05/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que participen en una reunión de trabajo con el Comité Desconcentrado del Cantón Piñas. Liq.No.SENPLADES-SR7UR-2014-143 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **23.37** | | | 0.00 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | |

| 647 | 647 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Quilanga-Gonzanamá el 09/05/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para que realice el levantamiento de las fichas de seguimiento de información georeferenciadas Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-144 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **24.22** | | | 24.22 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | |

| 648 | 648 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Calvas-Cariamanga-Sozoranga-Catamayo el 13-16/05/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para que realicen el levantamiento de las fichas infor.georeferenciadas Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-145 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **86.47** | | | 86.47 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 86.47 | 86.47 | 0.00 | |

| 649 | 649 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | NOLE RIOS STALIN RAUL, pago por subsistencia por viaje a Catamayo el 12/05/2014 para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento en campo al Proyecto Aeropuerto de Catamayo correspondiete el 1er trimiestre del 2014 Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-146 | 1707821318 | NOLE RIOS STALIN RAUL | **18.47** | | | 18.47 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | MVORTIZV | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | |

| 650 | 639 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, pago de subsistencia por viaje a Yacuambi-Yatzaza-Zamora el 23/05/2014 para levantamiento de la información del distrito 19D01 sobre las alertas en caso de visita del Presidente de la República Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-142 | 1102445630 | CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN | **18.29** | | | 18.29 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1101 | 001 | 0 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 646 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, pago por subsistencia por viaje al Cantón de Piñas el 09/05/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que participen en una reunión de trabajo con el Comité Desconcentrado del Cantón Piñas. Liq.No.SENPLADES-SR7UR-2014-143 | 1102702998 | CASTRO RUBEN DARIO | **23.37** | | | 23.37 | APROBADO | EMINTRIAGO | | EMINTRIAGO | EMINTRIAGO | MVORTIZV | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 016 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | |

**TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000** **33,515.54** **33,515.54** **0.00** **247.37** **CANTIDAD DE CURS:** 208

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 253 | 02/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 4, MACIAS MERO ANGELA CRUZ.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: ARREGLO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, ELECTRO VENTILADOR Y SELLOS DEL COMPRESOR DE AIRE DEL VEHICULO DE PLACAS PEM0264 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001369. REG. IVA EN COMPRAS. | 1300667886001 | MACIAS MERO ANGELA CRUZ | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |

| 258 | 258 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVI ROJAS.- ADQUISICIÓN DE UN NUEVO CUPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-005-000074100. | 1391751931001 | ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS | **4,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |

| 259 | 259 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA PEDERNALES Y JAMA EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014, TRASLADAR A SERVIDORAS PÚBLICAS DE TRANSFORM. DEL ESTADO QUE REALIZARON SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIAL EN DISTRITO PRIORIZADO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0051. | 1305421982 | VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO | **82.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1309 | 001 | 0 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | |

| 260 | 258 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVI ROJAS.- ADQUISICIÓN DE UN NUEVO CUPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-005-000074100. | 1391751931001 | ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS | **3,571.43** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 3,571.43 | 3,571.43 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 259 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA PEDERNALES Y JAMA EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014, TRASLADAR A SERVIDORAS PÚBLICAS DE TRANSFORM. DEL ESTADO QUE REALIZARON SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIAL EN DISTRITO PRIORIZADO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0051. | 1305421982 | VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO | **82.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 040 | 001 | 730303 | 1309 | 001 | 0 | 82.50 | 82.50 | 0.00 |

| 262 | 258 | 05/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVI ROJAS.- ADQUISICIÓN DE UN NUEVO CUPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-005-000074100. | 1391751931001 | ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS | **428.57** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 013 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 428.57 | 428.57 | 0.00 |

| 263 | 263 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA ATUNTAQUI EL 15 Y 16 DE ABRIL/2014, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN 1a REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO NACIONAL DE LA SENPLADES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0052. | 1311518128 | PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO | **211.45** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 013 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 211.45 | 211.45 | 0.00 |

| 264 | 263 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA ATUNTAQUI EL 15 Y 16 DE ABRIL/2014, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN 1a REUNION DEL CONSEJO CIUDADANO NACIONAL DE LA SENPLADES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0052. | 1311518128 | PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO | **211.45** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 013 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 211.45 | 211.45 | 0.00 |

| 266 | 266 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, DELGADO JOSE - LA CASA DEL ACCESORIO.- CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE ALOGENOS, MARCO DE ESPEJO, KIT BOTIQUIN, TRIANGULO, GATA, AMBIENTAL PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000239467. | 0910184696001 | DELGADO CABRERA JOSE VICENTE | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 013 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 266 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, DELGADO JOSE - LA CASA DEL ACCESORIO.- CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE ALOGENOS, MARCO DE ESPEJO, KIT BOTIQUIN, TRIANGULO, GATA, AMBIENTAL PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000239467. | 0910184696001 | DELGADO CABRERA JOSE VICENTE | **187.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | |

| 269 | 266 | 07/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 4, DELGADO JOSE - LA CASA DEL ACCESORIO.- CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE ALOGENOS, MARCO DE ESPEJO, KIT BOTIQUIN, TRIANGULO, GATA, AMBIENTAL PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000239467. | 0910184696001 | DELGADO CABRERA JOSE VICENTE | **22.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | |

| 271 | 271 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, MEZA MACIAS HENRRY.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: ARREGLO ESPONJA ASIENTO, CONFECCIÓN FORRO ASIENTO, TAPIZADO DE PISO PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-0000211. | 1307108835001 | MEZA MACIAS HENRRY LEONARDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |

| 272 | 271 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, MEZA MACIAS HENRRY.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: ARREGLO ESPONJA ASIENTO, CONFECCIÓN FORRO ASIENTO, TAPIZADO DE PISO PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-0000211. | 1307108835001 | MEZA MACIAS HENRRY LEONARDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |

| 277 | 277 | 13/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 5 No Entrada: 33 | 1360069080001 | SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1309 | 001 | 0 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 279 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, CHRISTIAN MAZON.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05 DE MAYO/2014 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN JORNADAS DE PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR LA NUEVA ADMINISTRACION MUNICIPAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0053. | 1309702585 | MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |

| 280 | 280 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, CHRISTIAN MAZON.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 08 DE MAYO/2014 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN TALLER ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0054. | 1309702585 | MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR | **43.49** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 43.49 | 43.49 | 0.00 |

| 281 | 279 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, CHRISTIAN MAZON.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05 DE MAYO/2014 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN JORNADAS DE PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR LA NUEVA ADMINISTRACION MUNICIPAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0053. | 1309702585 | MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |

| 282 | 280 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, CHRISTIAN MAZON.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 08 DE MAYO/2014 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN TALLER ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0054. | 1309702585 | MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR | **43.49** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 43.49 | 43.49 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 283 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, MEZA MACIAS HENRRY.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: ARREGLO ESPONJA ASIENTO, CONFECCIÓN FORRO ASIENTO, TAPIZADO DE PISO PARA EL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT50 DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-0000213. | 1307108835001 | MEZA MACIAS HENRRY LEONARDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 284 | 283 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, MEZA MACIAS HENRRY.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: ARREGLO ESPONJA ASIENTO, CONFECCIÓN FORRO ASIENTO, TAPIZADO DE PISO PARA EL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT50 DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-0000213. CONTRIBUYENTE RISE. | 1307108835001 | MEZA MACIAS HENRRY LEONARDO | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 285 | 285 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE DELEGADOS DE LA ZONA 4, QUIENES ASISTIERON A LA 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 DE LA SENPLADES, Y, TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PNBV QUE SE REALIZO LOS DÍAS 8 Y 9/MAYO/2014 EN MONTECRISTI. | 1311518128 | PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO | **182.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | | 182.50 | 182.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 287 | 285 | 15/05/2014 | COM | RTO | OGA | ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE DELEGADOS DE LA ZONA 4, QUIENES ASISTIERON A LA 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 DE LA SENPLADES, Y, TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PNBV QUE SE REALIZO LOS DÍAS 8 Y 9/MAYO/2014 EN MONTECRISTI. | 1311518128 | PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO | **-182.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | | -182.50 | -182.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 288 | 288 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE DELEGADOS DE LA ZONA 4, QUIENES ASISTIERON A LA 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 DE LA SENPLADES, Y, TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PNBV QUE SE REALIZO LOS DÍAS 8 Y 9/MAYO/2014 EN MONTECRISTI. | 1311518128 | PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO | **182.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | | 182.50 | 182.50 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 288 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE DELEGADOS DE LA ZONA 4, QUIENES ASISTIERON A LA 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 DE LA SENPLADES, Y, TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PNBV QUE SE REALIZO LOS DÍAS 8 Y 9/MAYO/2014 EN MONTECRISTI. | 1311518128 | PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO | **182.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 182.50 | 182.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 290 | 290 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 14 Y 15/MAYO/2014 . MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4 QUIENES REALIZARIAN RECORRIDO DE SEGUIMIENTO, Y, ASISTIRIAN A INAUGURACION DE UPC. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0055. | 1305421982 | VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO | **77.42** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 291 | 290 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 14 Y 15/MAYO/2014 . MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA SZ4 QUIENES REALIZARIAN RECORRIDO DE SEGUIMIENTO, Y, ASISTIRIAN A INAUGURACION DE UPC. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0055. | 1305421982 | VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO | **77.42** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 292 | 292 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 . MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 QUIENES REALIZARON RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0056. | 1311504904 | GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN | **90.97** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 292 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, STALIN GARCIA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 . MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 QUIENES REALIZARON RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0056. | 1311504904 | GARCIA SOLORZANO ERWIN STALIN | **90.97** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | |

| 294 | 294 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, LAVADA Y PULVERIZADA PARA EL VEHICULO CAMIONETA LUV DMAX DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-25619 Y 008-001-25620. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **95.03** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 79.53 | 79.53 | 0.00 | |

| 295 | 295 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, LUIS MENDOZA-TALLER PAPIRRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: REAJUSTE Y ENGRASADA DE CHAPAS Y ELEVADORES DE VIDRIOS DE PUERTAS, REAJUSTE DE CABINA Y BALDE PARA EL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT50 DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-1918 (ARTESANO CALIFICADO) | 1308020021001 | MENDOZA MARTINEZ LUIS RAFAEL | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |

| 296 | 296 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT50 DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000025640. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **48.12** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 48.12 | 48.12 | 0.00 | |

**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 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE MAYO/2014. PARTICIPAR EN RECORRIDO DE OBRAS POR TENTATIVA VISITA PRESIDENCIAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VARIAS OBRAS PARA FOLLETO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0057. | 1312016437 | TORRES MORAN NUBIA TATIANA | **93.96** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 93.96 | 93.96 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 299 | 294 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, LAVADA Y PULVERIZADA PARA EL VEHICULO CAMIONETA LUV DMAX DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-25619 Y 008-001-25620. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **84.85** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 71.01 | 71.01 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 300 | 295 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, LUIS MENDOZA-TALLER PAPIRRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: REAJUSTE Y ENGRASADA DE CHAPAS Y ELEVADORES DE VIDRIOS DE PUERTAS, REAJUSTE DE CABINA Y BALDE PARA EL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT50 DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-1918 (ARTESANO CALIFICADO) | 1308020021001 | MENDOZA MARTINEZ LUIS RAFAEL | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 301 | 296 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT50 DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000025640. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **42.96** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 42.96 | 42.96 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 297 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE MAYO/2014. PARTICIPAR EN RECORRIDO DE OBRAS POR TENTATIVA VISITA PRESIDENCIAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VARIAS OBRAS PARA FOLLETO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0057. | 1312016437 | TORRES MORAN NUBIA TATIANA | **93.96** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 93.96 | 93.96 | 0.00 | |

| 303 | 294 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, LAVADA Y PULVERIZADA PARA EL VEHICULO CAMIONETA LUV DMAX DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-25619 Y 008-001-25620. REG. IVA EN COMPRAS. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **10.18** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | |

| 304 | 296 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CAMIONETA MAZDA BT50 DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000025640. REG. IVA EN COMPRAS. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **5.16** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530813 | 1309 | 001 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | |

| 305 | 305 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- CANCELACIÓN DE VALORES DE MATRICULA DE VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D/C DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 570102 | 1309 | 001 | 0 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |

| 306 | 305 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- CANCELACIÓN DE VALORES DE MATRICULA DE VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D/C DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 570102 | 1309 | 001 | 0 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 307 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO/2014. TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA PARA QUE PARTICIPEN EN CEREMONIA DE ZARPE DEL BUQUE ORION, Y VIDEOCONFERENCIA EN ZONAL 8. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0058. | 1304797754 | SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS | **27.24** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |

| 308 | 308 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 14 AL 16/MAYO/2014. TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTORA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO AL TALLER DE ARTICULACION DE LA DESCENTRALIZACION Y LA DESCONCENTRACION. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0059. | 1304797754 | SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS | **150.24** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 123.24 | 123.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | |

| 309 | 309 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, BALAREZO SILVIA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 SENPLADES, Y, TALLER DE FORMACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA QUE SE REALIZO LOS DÍAS 8 Y 9 DE MAYO/2014 EN EL INSTITUTO SUP. 23 DE OCTUBRE DE MONTECRISTI. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 004-001-285. | 1304585019001 | BALAREZO VIDAL SILVIA MARGARITA SIRLEY | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | |

| 310 | 310 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, LOPEZ GESELLA-HOTEL ORLANDO.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 SENPLADES, Y, TALLER DE FORMACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA QUE SE REALIZO EL 8 Y 9/MAYO/2014 EN EL INSTITUTO SUP. 23 DE OCTUBRE DE MONTECRISTI. SEGÚN FACTURA No. 001-001-331. | 1306875624001 | FLORES LOPEZ GESELLA | **573.04** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 573.04 | 573.04 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 311 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE MAYO/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA PROVINCIA, ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE CADA PROYECTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0060. | 1312129404 | MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA | **95.96** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 95.96 | 95.96 | 0.00 | |

| 312 | 307 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO/2014. TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA PARA QUE PARTICIPEN EN CEREMONIA DE ZARPE DEL BUQUE ORION, Y VIDEOCONFERENCIA EN ZONAL 8. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0058. | 1304797754 | SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS | **27.24** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |

| 313 | 308 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 14 AL 16/MAYO/2014. TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTORA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO AL TALLER DE ARTICULACION DE LA DESCENTRALIZACION Y LA DESCONCENTRACION. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0059. | 1304797754 | SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS | **150.24** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 123.24 | 123.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | |

| 314 | 309 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, BALAREZO SILVIA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 SENPLADES, Y, TALLER DE FORMACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA QUE SE REALIZO LOS DÍAS 8 Y 9 DE MAYO/2014 EN EL INSTITUTO SUP. 23 DE OCTUBRE DE MONTECRISTI. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 004-001-285. | 1304585019001 | BALAREZO VIDAL SILVIA MARGARITA SIRLEY | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 310 | 21/05/2014 | COM | RTO | OGA | ZONAL 4, LOPEZ GESELLA-HOTEL ORLANDO.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 SENPLADES, Y, TALLER DE FORMACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA QUE SE REALIZO EL 8 Y 9/MAYO/2014 EN EL INSTITUTO SUP. 23 DE OCTUBRE DE MONTECRISTI. SEGÚN FACTURA No. 001-001-331. | 1306875624001 | FLORES LOPEZ GESELLA | **-573.04** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | -573.04 | -573.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 316 | 316 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, LOPEZ GESELLA-HOTEL ORLANDO.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 SENPLADES, Y, TALLER DE FORMACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA QUE SE REALIZO EL 8 Y 9/MAYO/2014 EN EL INSTITUTO SUP. 23 DE OCTUBRE DE MONTECRISTI. SEGÚN FACTURA No. 001-001-331. | 1306875624001 | FLORES LOPEZ GESELLA | **573.08** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 573.08 | 573.08 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 317 | 316 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, LOPEZ GESELLA-HOTEL ORLANDO.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 SENPLADES, Y, TALLER DE FORMACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA QUE SE REALIZO EL 8 Y 9/MAYO/2014 EN EL INSTITUTO SUP. 23 DE OCTUBRE DE MONTECRISTI. SEGÚN FACTURA No. 001-001-331. | 1306875624001 | FLORES LOPEZ GESELLA | **511.68** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 511.68 | 511.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 318 | 318 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO EN DISTRITO PRIORIZADO 13D10. LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0061. | 1311671257 | ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN | **107.84** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1309 | 001 | 0 | 107.84 | 107.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 319 | 318 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO EN DISTRITO PRIORIZADO 13D10. LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0061. | 1311671257 | ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN | **107.84** | | | 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 | 107.84 | 107.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 320 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, ANYELITO SOLORZANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE MAYO/2014. PARTICIPAR EN VISITA A PROYECTOS: UEM JORGE CHIRIBOGA, CIBV LA CONCORDIA, HOSP. GUSTAVO DOMINGUEZ, SECAP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0062. | 1306544287 | SOLORZANO QUIROZ IRIS ANYELITO | **83.97** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 83.97 | 83.97 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 321 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014. REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN, APLICACIÓN DE FICHAS, LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0063. | 1312042326 | CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA | **107.84** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 107.84 | 107.84 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 322 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 14 Y 15 DE MAYO/2014. PARTICIPAR EN ACTOS PÚBLICOS POR DELEGACIÓN DE SUBSECRETARIA, INAUGURACIÓN DE UPCs EN DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0064. | 1310484454 | SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA | **85.35** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 85.35 | 85.35 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 323 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 14 Y 15 DE MAYO/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, REALIZAR ENCUESTA DE PERCEPCIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0065. | 1311671257 | ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN | **86.35** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 86.35 | 86.35 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 324 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 23 DE MAYO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE SENESCYT, QUIEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SOLICITO VEHICULO PARA TRASLADARSE A UNA REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0066. | 1305421982 | VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO | **18.48** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 18.48 | 18.48 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 325 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGADOS ZONA 4, EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIF. DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA , QUE SE REALIZO EL 15 Y 16-MAYO/2014 EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-013342. | 1790212270001 | INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. | **772.60** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | | | 772.60 | 772.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 326 | 326 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE PARA DELEGADOS ZONA 4 AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIF. DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA , QUE SE REALIZO EL 15 Y 16-MAYO/2014 EN QUITO. SEGÚN DETALLE DE DEVOLUCIÓN. | 1311518128 | PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO | **109.20** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | | | 109.20 | 109.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 327 | 316 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 4, LOPEZ GESELLA-HOTEL ORLANDO.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE 1a REUNION DEL AÑO 2014 DEL CCS ZONA 4 SENPLADES, Y, TALLER DE FORMACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA QUE SE REALIZO EL 8 Y 9/MAYO/2014 EN EL INSTITUTO SUP. 23 DE OCTUBRE DE MONTECRISTI. SEGÚN FACTURA No. 001-001-331. | 1306875624001 | FLORES LOPEZ GESELLA | **61.40** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | | | 61.40 | 61.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 328 | 320 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, ANYELITO SOLORZANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE MAYO/2014. PARTICIPAR EN VISITA A PROYECTOS: UEM JORGE CHIRIBOGA, CIBV LA CONCORDIA, HOSP. GUSTAVO DOMINGUEZ, SECAP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0062. | 1306544287 | SOLORZANO QUIROZ IRIS ANYELITO | **83.97** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | | | 83.97 | 83.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 329 | 321 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 29 Y 30 DE ABRIL/2014. REALIZAR RECORRIDO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN, APLICACIÓN DE FICHAS, LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0063. | 1312042326 | CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA | **107.84** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | | | 107.84 | 107.84 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 322 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 14 Y 15 DE MAYO/2014. PARTICIPAR EN ACTOS PÚBLICOS POR DELEGACIÓN DE SUBSECRETARIA, INAUGURACIÓN DE UPCs EN DISTRITO 13D10. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0064. | 1310484454 | SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA | **85.35** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 323 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN JAMA-PEDERNALES EL 14 Y 15 DE MAYO/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, REALIZAR ENCUESTA DE PERCEPCIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0065. | 1311671257 | ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN | **86.35** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 332 | 324 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 23 DE MAYO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE SENESCYT, QUIEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SOLICITO VEHICULO PARA TRASLADARSE A UNA REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0066. | 1305421982 | VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO | **18.48** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 333 | 325 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGADOS ZONA 4, EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIF. DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA , QUE SE REALIZO EL 15 Y 16-MAYO/2014 EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-013342. | 1790212270001 | INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. | **697.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 334 | 326 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE PARA DELEGADOS ZONA 4 AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIF. DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA , QUE SE REALIZO EL 15 Y 16-MAYO/2014 EN QUITO. SEGÚN DETALLE DE DEVOLUCIÓN. | 1311518128 | PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO | **109.20** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 109.20 | 109.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 325 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 4, APART HOTEL AMARANTA.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGADOS ZONA 4, EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIF. DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA , QUE SE REALIZO EL 15 Y 16-MAYO/2014 EN QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-013342. | 1790212270001 | INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. | **75.60** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1309 | 001 | 0 | 75.60 | 75.60 | 0.00 | |

| 336 | 336 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, MEZA MACIAS HENRRY.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ESPONJAS DE LOS ASIENTOS DELANTEROS Y SOLDADURA, TAPIZADO DE PISO PARA EL VEHICULO CAMIONETA LUV DMAX DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-0000215. CONTRIBUYENTE RISE. | 1307108835001 | MEZA MACIAS HENRRY LEONARDO | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | |

| 337 | 336 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, MEZA MACIAS HENRRY.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ESPONJAS DE LOS ASIENTOS DELANTEROS Y SOLDADURA, TAPIZADO DE PISO PARA EL VEHICULO CAMIONETA LUV DMAX DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN NOTA DE VENTA No. 001-001-0000215. CONTRIBUYENTE RISE. | 1307108835001 | MEZA MACIAS HENRRY LEONARDO | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | |

| 338 | 338 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, LAVADA Y PULVERIZADA PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000025743 y 008-001-000025744. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **61.22** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 338 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, LAVADA Y PULVERIZADA PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000025743 y 008-001-000025744. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **54.66** | | | 53.97 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | |

| 340 | 338 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, LAVADA Y PULVERIZADA PARA EL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000025743 y 008-001-000025744. REG. IVA EN COMPRAS. | 1390119387001 | SEGURILLANTA S.A. | **6.56** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530405 | 1309 | 001 | 0 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |

| 341 | 341 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 23/MAYO/2014. TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y FUNCIONARIAS DE LA ZONAL 4 PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA VINCULACIÓN DEL PNBV 2013-2017. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0067. | 1304797754 | SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS | **50.40** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |

| 342 | 342 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO EL 15 Y 16/MAYO/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, Y, PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PROFORMA PAI 2015 EN TEMAS DE PLANIFIC. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0068. | 1310554371 | ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA | **163.50** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530301 | 1309 | 001 | 0 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 140.50 | 140.50 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 343 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 23/MAYO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA VINCULACIÓN DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL AL PNBV 2013-2017. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0069. | 1310554371 | ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA | **34.13** | | | 0.00 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | | 34.13 | 34.13 | 0.00 | | | | | | | | |

| 344 | 311 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE MAYO/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA PROVINCIA, ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE CADA PROYECTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0060. | 1312129404 | MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA | **95.96** | | | 95.96 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | | 95.96 | 95.96 | 0.00 | | | | | | | | |

| 347 | 341 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 23/MAYO/2014. TRASLADAR A SUBSECRETARIA Y FUNCIONARIAS DE LA ZONAL 4 PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA VINCULACIÓN DEL PNBV 2013-2017. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0067. | 1304797754 | SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS | **50.40** | | | 50.40 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | | 34.40 | 34.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530803 | 1309 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 348 | 342 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICO Y SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO EL 15 Y 16/MAYO/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, Y, PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PROFORMA PAI 2015 EN TEMAS DE PLANIFIC. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0068. | 1310554371 | ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA | **163.50** | | | 163.50 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530301 | 1309 | 001 | 0 | | 23.00 | 23.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | | 140.50 | 140.50 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | 343 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 23/MAYO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA VINCULACIÓN DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL AL PNBV 2013-2017. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0069. | 1310554371 | ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA | **34.13** | | | 34.13 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | DMENDOZAM | EBARAHONA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 34.13 | 34.13 | 0.00 |

| 350 | 350 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBS. POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 08/MAYO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNION ESTRATEGICA DE IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SUBSECRETARIOS ZONALES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0070. | 1310554371 | ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA | **22.40** | | | 22.40 | APROBADO | DMENDOZAM | | DMENDOZAM | EBARAHONA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |

| 351 | 351 | 29/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 7 No Entrada: 40 | 1360069080001 | SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 | **164.32** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DMENDOZAM | DMENDOZAM | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1309 | 001 | 0 | 164.32 | 164.32 | 0.00 |

**TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000** **19,836.40** **19,836.40** **0.00** **688.23** **CANTIDAD DE CURS:** 83

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

| 497 | 497 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIAS 03 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-095. | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |

| 498 | 498 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIAS 19 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-088. | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 499 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO LOS DISAS 8 Y 9 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-014. | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **91.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530803 | 1001 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 500 | 500 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN 03 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE LA REUNION CON LA SUPEINTENDENCIA DE CONTROL DE PODER DEL MERCADO A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-093. | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **23.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 23.50 | 23.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 501 | 501 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 06 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE DE PARTICIPAR EN LA MESA DE DIALOGO CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-070. | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 502 | 497 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIAS 03 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-095. | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 503 | 498 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIAS 19 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-088. | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 499 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO LOS DISAS 8 Y 9 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-014. | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **91.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530803 | 1001 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 505 | 500 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN 03 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE LA REUNION CON LA SUPEINTENDENCIA DE CONTROL DE PODER DEL MERCADO A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-093. | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **23.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | |

| 506 | 501 | 02/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 06 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE DE PARTICIPAR EN LA MESA DE DIALOGO CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-070. | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |

| 507 | 507 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 12 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION A LA ZONA 1 A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-099. | 1002694154 | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |

| 508 | 508 | 04/05/2014 | COM | NOR | OGA | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION A LA ZONA 1 A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-098. | 1002694154 | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL | **88.55** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 509 | 04/05/2014 | COM | NOR | OGA | FREIRE TRIJULLO LENIN DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL ANGEL EL DIA 18 DE FEBRERO 2014 CON EL OBJETIVO DE LA INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS DE PLAN ECUADOR REGISTRO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-060. | 0401603915 | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL | **16.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | |

| 510 | 510 | 04/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORONADO PERUGACHI FLORA REGINA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 17 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA REUNION INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA TRIANGULO DE WINBI 1 A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-078. | 1001746484 | CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN | **14.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |

| 511 | 511 | 04/05/2014 | COM | NOR | OGA | DANILO GARRIDO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UDE A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-092. | 0802357707 | DANILO GARRIDO | **56.38** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | |

| 512 | 512 | 04/05/2014 | COM | NOR | OGA | DANILO GARRIDO PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA Y QUITO LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UDE A DICHAS CIUDADES SEGUN INFORME 2014-080. | 0802357707 | DANILO GARRIDO | **94.60** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 513 | 513 | 04/05/2014 | COM | NOR | OGA | MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO 23 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE RETIRAR EL TOKEN Y REALIZAR LA CERTIFICACION DE FIRMAS ELECTRONICAS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-109 | 1001741378 | MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA | **31.94** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 507 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 12 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION A LA ZONA 1 A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-099. | 1002694154 | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |

| 515 | 508 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION A LA ZONA 1 A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-098. | 1002694154 | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL | **88.55** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | |

| 516 | 509 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FREIRE TRIJULLO LENIN DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL ANGEL EL DIA 18 DE FEBRERO 2014 CON EL OBJETIVO DE LA INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS DE PLAN ECUADOR REGISTRO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-060. | 0401603915 | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL | **16.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | |

| 517 | 510 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORONADO PERUGACHI FLORA REGINA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 17 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA REUNION INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA TRIANGULO DE WINBI 1 A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-078. | 1001746484 | CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN | **14.50** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |

| 518 | 511 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DANILO GARRIDO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UDE A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-092. | 0802357707 | DANILO GARRIDO | **56.38** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 512 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DANILO GARRIDO PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA Y QUITO LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UDE A DICHAS CIUDADES SEGUN INFORME 2014-080. | 0802357707 | DANILO GARRIDO | **94.60** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 520 | 513 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO 23 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE RETIRAR EL TOKEN Y REALIZAR LA CERTIFICACION DE FIRMAS ELECTRONICAS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-109 | 1001741378 | MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA | **31.94** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | |

| 522 | 522 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- PARA CUBRIR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014 | 1091704540001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA | **3,662.04** | | | 2,755.53 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530402 | 1001 | 001 | 0 | 3,342.04 | 3,342.04 | 0.00 | |

| 523 | 523 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS (PASAJES) A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DEL COMITE INTERSECTORIAL DE DESCONCENTRACION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 26 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE IBARRA | 1002695730 | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE | **484.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | 484.00 | 484.00 | 0.00 | |

| 524 | 524 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA Nº.4225 Y RETENCION 447, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EL TALLER DEL COMITE INTERSECTORIAL DE DESCONCENTRACION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 26 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE IBARRA | 1002615696001 | CADENA ANDINO MARTHA ELENA | **720.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 522 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- FACTURAS Nº. 7248 Y7254, PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, Y EX PLAN ECUADOR ,CORRESPONDIENTE AL MAYO DE 2014 | 1091704540001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA | **906.51** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530402 | 1001 | 001 | 0 | | | | 826.51 | | 826.51 | 0.00 | | | | | |
| 529 | 523 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS (PASAJES) A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DEL COMITE INTERSECTORIAL DE DESCONCENTRACION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 26 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE IBARRA | 1002695730 | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE | **484.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | | | 484.00 | | 484.00 | 0.00 | | | | | |
| 530 | 524 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CADENA ANDINO MARTHA ELENA.- FACTURA Nº.4225 Y RETENCION 447, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EL TALLER DEL COMITE INTERSECTORIAL DE DESCONCENTRACION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 26 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE IBARRA | 1002615696001 | CADENA ANDINO MARTHA ELENA | **720.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | | | 720.00 | | 720.00 | 0.00 | | | | | |
| 535 | 535 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | HOTEL MONTECARLO S.A HOMONSA.- FACTURA 55146 Y RETENCION 450, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE) PARTICIPANTES EN EL TALLER DEL COMITE INTERSECTORIAL DE DESCONCENTRACION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 26 DE ABRIL 2014 | 1090105449001 | HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA | **303.51** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | | | 303.51 | | 303.51 | 0.00 | | | | | |
| 536 | 535 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | HOTEL MONTECARLO S.A HOMONSA.- FACTURA 55146 Y RETENCION 450, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE) PARTICIPANTES EN EL TALLER DEL COMITE INTERSECTORIAL DE DESCONCENTRACION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 26 DE ABRIL 2014 | 1090105449001 | HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA | **270.99** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | | | 270.99 | | 270.99 | 0.00 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 535 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | HOTEL MONTECARLO S.A HOMONSA.- POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE) PARTICIPANTES EN EL TALLER DEL COMITE INTERSECTORIAL DE DESCONCENTRACION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE LA ZONA 1 NORTE REALIZADO EL 26 DE ABRIL 2014 POR EL VALOR DE 270.99 MAS IVA | 1090105449001 | HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA | **32.52** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 538 | 538 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..- factura n|. 88379 y 88380 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA: QUITO- LAGO AGRIO-QUITO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 IVAN CAÑAREJO | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **158.09** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | 158.09 | 158.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 539 | 539 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- FACTURA N|.5591, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 | 0400182150001 | CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL | **350.12** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530803 | 1001 | 001 | 0 | 350.12 | 350.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 542 | 542 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- FACTURA N|. 216 Y RETENCION 452, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE RIOVERDE/ESMERALDAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 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 | | | | | | | | | |
| 546 | 538 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..- factura n|. 88379 y 88380 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA: QUITO- LAGO AGRIO-QUITO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 IVAN CAÑAREJO | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **143.57** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | 143.57 | 143.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 547 | 538 | 09/05/2014 | RDP | NOR | OGA | TURISMUNDIAL S.A..- POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA: QUITO- LAGO AGRIO-QUITO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1- IVAN CAÑAREJO POR EL VALOR DE 143,57 MAS IVA | 1790033090001 | TURISMUNDIAL S.A. | **14.52** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530301 | 1001 | 001 | 0 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 539 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- FACTURA N|.5591, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 | 0400182150001 | CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL | **312.61** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530803 | 1001 | 001 | 0 | 312.61 | 312.61 | 0.00 | |

| 549 | 539 | 09/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 POE EL VALOR DE 312,61 MAS IVA | 0400182150001 | CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL | **37.51** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530803 | 1001 | 001 | 0 | 37.51 | 37.51 | 0.00 | |

| 554 | 542 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | \|CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- FACTURA N|. 216 Y RETENCION 452, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE RIOVERDE/ESMERALDAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0800141814001 | CASTRO PEREIRA ZOILA SENA | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530502 | 1001 | 001 | 0 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | |

| 555 | 542 | 09/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- POR SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE RIOVERDE/ESMERALDAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR EL VALOR DE 350 MAS IVA | 0800141814001 | CASTRO PEREIRA ZOILA SENA | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530502 | 1001 | 001 | 0 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |

| 565 | 565 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS-NUEVA LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2014, SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DEL EJECUTIVO EN EL TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 1002443024 | CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO | **100.57** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1001 | 001 | 0 | 100.57 | 100.57 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 565 | 12/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS-NUEVA LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2014, SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DEL EJECUTIVO EN EL TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 1002443024 | CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO | **100.57** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1001 | 001 | 0 | 100.57 | 100.57 | 0.00 | |

| 570 | 570 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | CORONADO PERUGACHIFLORA REGINA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD ATACAMES LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y POLITICAS PUBLICAS SEGUN INFORME 2017-077 | 1001746484 | CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN | **21.29** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | |

| 571 | 571 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN INFORME 2014-014. | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **60.73** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 60.73 | 60.73 | 0.00 | |

| 572 | 572 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN INFORME 2014-014. | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **18.94** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |

| 573 | 573 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | GUANOQUIZA CASTILLO WILLAM ADOLFO PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CIBV SEGUN INFORME 2014-100 | 1001462074 | WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO | **87.33** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 574 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO CON EL OBJETIVO DE RECIBIR PROVISIONALMENTE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES AL CONTARTO STPE-2012-076 SEGUN INFORME 2014 067. | 1001462074 | WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO | **191.10** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 191.10 | 191.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 577 | 570 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CORONADO PERUGACHIFLORA REGINA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD ATACAMES LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y POLITICAS PUBLICAS SEGUN INFORME 2017-077 | 1001746484 | CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN | **21.29** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 21.29 | 21.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 578 | 571 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN INFORME 2014-014. | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **60.73** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 60.73 | 60.73 | 0.00 | | | | | | | |
| 579 | 572 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN INFORME 2014-014. | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **18.94** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 14.34 | 14.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 580 | 573 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GUANOQUIZA CASTILLO WILLAM ADOLFO PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CIBV SEGUN INFORME 2014-100 | 1001462074 | WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO | **87.33** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 87.33 | 87.33 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 574 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO CON EL OBJETIVO DE RECIBIR PROVISIONALMENTE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES AL CONTARTO STPE-2012-076 SEGUN INFORME 2014 067. | 1001462074 | WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO | **191.10** | | | 0.00 | APROBADO | OFRAMOSC | | OFRAMOSC | OFRAMOSC | MAMOSQUERA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 191.10 | 191.10 | 0.00 | |

| 584 | 584 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO POR DEVOLUCION DE GASTOS A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO CIUDADANO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA A REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014 | 1002695730 | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE | **124.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | |

| 585 | 585 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | VELA MARTINEZ MARCELA .- FACTURA Nº. 28161 Y RETENCION 454, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO "ENCUENTRO CIUDADANO PARA ERRADICACION DE LA POBREZA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014 | 1706639505001 | VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO | **1,477.34** | | | 13.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | 1,477.34 | 1,477.34 | 0.00 | |

| 586 | 586 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO.- FACTURA Nº. 1263 Y RETENCION 454, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | 2190000594001 | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO | **1,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | 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 | |

| 587 | 587 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | BARREIROSANTANA RUSIA KATALINA.- FACTURA N°. 364, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR PROPUESTA PROSPECTIVA DE LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA AL HORIZONTE 2023 | 1704604923001 | BARREIRO SANTANA RUSIA KATALINA | **22,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1001 | 001 | 0 | 4,542.86 | 4,542.86 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1001 | 998 | 0 | 17,857.14 | 17,857.14 | 0.00 | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 584 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO POR DEVOLUCION DE GASTOS A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO CIUDADANO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA A REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014 | 1002695730 | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE | **124.00** | | | 124.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | |

| 589 | 585 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VELA MARTINEZ MARCELA .- FACTURA Nº. 28161 Y RETENCION 454, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO "ENCUENTRO CIUDADANO PARA ERRADICACION DE LA POBREZA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014 | 1706639505001 | VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO | **1,320.31** | | | 1,296.30 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | 1,320.31 | 1,320.31 | 0.00 | |

| 590 | 586 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO.- FACTURA Nº. 1263 Y RETENCION 454, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO | 2190000594001 | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO | **1,000.00** | | | 920.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530502 | 1001 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |

| 591 | 587 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BARREIRO SANTANA RUSIA KATALINA.- FACTURA N°. 371, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR PROPUESTA PROSPECTIVA DE LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA AL HORIZONTE 2023 | 1704604923001 | BARREIRO SANTANA RUSIA KATALINA | **20,000.00** | | | 142.86 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1001 | 001 | 0 | 2,142.86 | 2,142.86 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1001 | 998 | 0 | 17,857.14 | 17,857.14 | 0.00 | |

| 592 | 585 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | VELA MARTINEZ MARCELA .- POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO "ENCUENTRO CIUDADANO PARA ERRADICACION DE LA POBREZA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014 POR EL VALOR 1,320.31 DE MAS IVA | 1706639505001 | VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO | **144.03** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | 144.03 | 144.03 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 586 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO por el valor de 1000 mas iva | 2190000594001 | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530502 | 1001 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 595 | 595 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO.- factura nº. 18982 PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER DIALOGO CON LOS PUEBLOS A REALIZADO DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN SAN LORENZO- ESMERALDAS | 1102213103001 | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO | **4,571.39** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | 4,571.39 | 4,571.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 596 | 595 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO.- factura nº. 18982 PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER DIALOGO CON LOS PUEBLOS A REALIZADO DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN SAN LORENZO- ESMERALDAS | 1102213103001 | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO | **4,081.60** | | | 3,999.97 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | 4,081.60 | 4,081.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 597 | 595 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO.-POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER DIALOGO CON LOS PUEBLOS A REALIZADO DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN SAN LORENZO- ESMERALDAS POR EL VALOR DE 4081.60 MAS IVA | 1102213103001 | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO | **489.79** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | 489.79 | 489.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 598 | 598 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO POR DE VOLUCION DE GASTOS DE PASAJES DE LOS PARTICIPANTES EN EVENTO- TALLER DIALOGO CON LOS PUEBLOS A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE MAYO EN SAN LORENZO Y REUNION DEL CONSEJO cIUDADANO NACIONAL. | 1002695730 | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | 296.00 | 296.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 599 | 598 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO POR DE VOLUCION DE GASTOS DE PASAJES DE LOS PARTICIPANTES EN EVENTO- TALLER DIALOGO CON LOS PUEBLOS A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE MAYO EN SAN LORENZO Y REUNION DEL CONSEJO cIUDADANO NACIONAL. | 1002695730 | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE | **296.00** | | | 296.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1001 | 001 | 0 | | 296.00 | 296.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 474 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 02 DE ABRIL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME 2014-090. | 0401001631 | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL | **21.95** | | | 21.95 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |

| 601 | 601 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 06/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME ET-SZ1N-2014-0120 | 0401001631 | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL | **17.24** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 602 | 601 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 06/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME ET-SZ1N-2014-0120 | 0401001631 | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL | **17.24** | | | 17.24 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |

| 603 | 603 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUACA EL 02/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME ET-SZ1N-2014-0114. | 0401001631 | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL | **10.47** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 604 | 603 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUACA EL 02/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME ET-SZ1N-2014-0114. | 0401001631 | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL | **10.47** | | | 10.47 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 605 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUACA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME ET-SZ1N-2014-0131 | 0401001631 | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL | **20.95** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 16.95 | 16.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 606 | 605 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUACA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME ET-SZ1N-2014-0131 | 0401001631 | TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL | **20.95** | | | 20.95 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 16.95 | 16.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 607 | 607 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA EL CARCHI EL 07/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A SRA. HIRLANDA VACA A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME WO-SZ1-2014-121 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **14.14** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 11.79 | 11.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | | 2.35 | 2.35 | 0.00 | | | | | | | |
| 608 | 608 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | WALDEMAR OBANDO GUERRERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 2 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-118 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **23.94** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 17.54 | 17.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | | 6.40 | 6.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 609 | 607 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA EL CARCHI EL 07/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A SRA. HIRLANDA VACA A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME WO-SZ1-2014-121 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **14.14** | | | 14.14 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | 11.79 | 11.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | | 2.35 | 2.35 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 608 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | WALDEMAR OBANDO GUERRERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 2 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-118 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **23.94** | | | 23.94 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |

| 611 | 611 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 08/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A SR. SANDRO GOMEZ DIRECTOR(E) DE PLANIFIACION Y POLITICAS PUBLICAS SEGUN INFORME WO-SZ1-2014-124 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **23.80** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 18.20 | 18.20 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |

| 612 | 611 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 08/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A SR. SANDRO GOMEZ DIRECTOR(E) DE PLANIFIACION Y POLITICAS PUBLICAS SEGUN INFORME WO-SZ1-2014-124 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **23.80** | | | 23.80 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 18.20 | 18.20 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |

| 613 | 613 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE. | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **74.64** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 70.64 | 70.64 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 614 | 613 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE. | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **74.64** | | | 74.64 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 70.64 | 70.64 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item >= 530301**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 9:30:56**

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 615 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | WALDEMAR OBANDO GUERRERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-119 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **28.11** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 22.51 | 22.51 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |

| 616 | 616 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A RIO VERDE EL DIA 15/05/ 2014 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION, CONSTATACION Y ACTUALIZACION DE BIENES DE LARGA DURACION SEGUN INFORME WO-SZ1-2014-134 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **23.97** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 23.97 | 23.97 | 0.00 |

| 617 | 615 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | WALDEMAR OBANDO GUERRERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-119 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **28.11** | | | 28.11 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 22.51 | 22.51 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |

| 618 | 616 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A RIO VERDE EL DIA 15/05/ 2014 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA VERIFICACION, CONSTATACION Y ACTUALIZACION DE BIENES DE LARGA DURACION SEGUN INFORME WO-SZ1-2014-134 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **23.97** | | | 23.97 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 23.97 | 23.97 | 0.00 |

| 619 | 619 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | WALDEMAR OBANDO GUERRERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIO VERDE DEL 13 A 14 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-133 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **89.63** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 77.63 | 77.63 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530813 | 1001 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 620 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A GVARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME WO-SZ1-2014-143 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **24.99** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

| 621 | 619 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | WALDEMAR OBANDO GUERRERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIO VERDE DEL 13 A 14 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-133 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **89.63** | | | 89.63 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 77.63 | 77.63 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530813 | 1001 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |

| 622 | 622 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | WALDEMAR OBANDO GUERRERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PIMAMPIRO EL 26 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-144 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **15.22** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 13.22 | 13.22 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 623 | 622 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | WALDEMAR OBANDO GUERRERO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PIMAMPIRO EL 26 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-144 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **15.22** | | | 15.22 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 13.22 | 13.22 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| 624 | 620 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 23/05/2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A GVARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME WO-SZ1-2014-143 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **24.99** | | | 24.99 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 625 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE. | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **18.24** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 626 | 625 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE. | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **18.24** | | | 18.24 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 627 | 627 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE. | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **25.24** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 628 | 627 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE. | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **25.24** | | | 25.24 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 629 | 629 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBISISTENCIAS A SAN LORENZO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES QUE DEMANDAN LA PRESENCIA DE ESTA AUTORIDAD SEGUN INFORME GT-2014-058 | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **46.22** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 630 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-154 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **25.25** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |

| 631 | 629 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL PARA PAGO POR VIATICOS Y SUBISISTENCIAS A SAN LORENZO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES QUE DEMANDAN LA PRESENCIA DE ESTA AUTORIDAD SEGUN INFORME GT-2014-058 | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **46.22** | | | 46.22 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 46.22 | 46.22 | 0.00 |

| 632 | 630 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME WO-SZ1-2014-154 | 0400522371 | OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR | **25.25** | | | 25.25 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |

| 633 | 633 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | RUIZ FLORES FREDDY ORLANDO PAGO POR SUBSISTENCIAS A SAN LORENZO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA LOCALIDAD SEGUN INFORME FF-SZ1-2014-22 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

| 634 | 634 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | FREDDY FLORES RUIZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN LORENZO EL 08 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-18 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **29.85** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 29.85 | 29.85 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 634 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FREDDY FLORES RUIZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN LORENZO EL 08 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-18 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **29.85** | | | 29.85 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 29.85 | 29.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 637 | 637 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | FREDDY FLORES RUIZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-17 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **16.44** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 11.24 | 11.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 638 | 633 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | RUIZ FLORES FREDDY ORLANDO PAGO POR SUBSISTENCIAS A SAN LORENZO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA LOCALIDAD SEGUN INFORME FF-SZ1-2014-22 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **10.00** | | | 10.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 639 | 637 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FREDDY FLORES RUIZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-17 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **16.44** | | | 16.44 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 11.24 | 11.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 640 | 640 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | FREDDY FLORES RUIZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE ABRIL DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-16 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 641 | 641 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | RUIZ FLORES FREDDY ORLANDO PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS - RIO VERDE DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGUN INFORME FF-SZ1-2014-21 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **112.01** | | | 112.01 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 112.01 | 112.01 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 640 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FREDDY FLORES RUIZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE ABRIL DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-16 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **8.47** | | | 8.47 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 8.47 | 8.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 645 | 645 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE VISITA DE CAMPO A CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EN EL ANGEL. SEGÚN INFORME GT-2014-035 | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 646 | 645 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 06 DE FEBRERO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE VISITA DE CAMPO A CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EN EL ANGEL. SEGÚN INFORME GT-2014-035 | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **20.03** | | | 20.03 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 647 | 647 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | GALO TIPAZ LOPEZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 06 DE MARZO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE REUNIO DE LA MESA DE DIALOGOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA SEGÚN INFORME GT-2014-087 | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 648 | 647 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GALO TIPAZ LOPEZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 06 DE MARZO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE REUNIO DE LA MESA DE DIALOGOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA SEGÚN INFORME GT-2014-087 | 0400699500 | TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL | **20.03** | | | 20.03 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 649 | 649 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | FREDDY FLORES RUIZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUACA DEL 09 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-19 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **17.97** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 15.97 | 15.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 650 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | MARIA JOSE NAJERA SARSOSA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN LORENZO EL 08/05/2014 CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LA REUNION DE COORDINACION PARA EVENTO DIALOGO CON PUEBLO AFRODESCENDIENTES, SEGUN INFORME MJ-SZ1-2014-125 | 1002695730 | NAJERA SARZOSA MARIA JOSE | **26.32** | | | 26.32 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 26.32 | 26.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 652 | 652 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | GABRIEL CASANOVA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22/04/2014 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIONES PARA LA REVISION DE LOS AVANCES DEL DOCUMENTO DEL PLAN BINACIONAL ZIF E INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA PROPSPECTIVA DE LA ZIF SEGUN INFORME SZ1N-2014-112. | 1727351528 | CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 653 | 653 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | MOSQUERA CONGO MARIA ALBITA, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORME MA-SZ1N-2014-152 | 1001741378 | MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA | **238.19** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 238.19 | 238.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 654 | 653 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MOSQUERA CONGO MARIA ALBITA, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORME MA-SZ1N-2014-152 | 1001741378 | MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA | **238.19** | | | 238.19 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 238.19 | 238.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 655 | 652 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GABRIEL CASANOVA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22/04/2014 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNIONES PARA LA REVISION DE LOS AVANCES DEL DOCUMENTO DEL PLAN BINACIONAL ZIF E INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA PROPSPECTIVA DE LA ZIF SEGUN INFORME SZ1N-2014-112. | 1727351528 | CASANOVA DE LA BARRA GABRIEL EDWIN | **12.32** | | | 12.32 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 656 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | VITERI ARCE MERLI ANECITA ,PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORMEVM-SZ1N-2014-148 | 1002122529 | VITERI ARCE MERLI ANECITA | **179.27** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 179.27 | 179.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 657 | 657 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS A RIO VERDE - ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION EN LA ZONA 1 NORTE | 1002694154 | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL | **83.15** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1001 | 001 | 0 | | 83.15 | 83.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 658 | 656 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VITERI ARCE MERLI ANECITA ,PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORMEVM-SZ1N-2014-148 | 1002122529 | VITERI ARCE MERLI ANECITA | **179.27** | | | 179.27 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 179.27 | 179.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 659 | 657 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS A RIO VERDE - ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION EN LA ZONA 1 NORTE | 1002694154 | MEJIA PAREDES LAURA ISABEL | **83.15** | | | 83.15 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1001 | 001 | 0 | | 83.15 | 83.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 660 | 660 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | MANZO AGUIRRE MONICA,PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORME MZ-SZ1N-2014-150 | 1002161121 | MANZO AGUIRRE MONICA G | **198.57** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 198.57 | 198.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 661 | 660 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MANZO AGUIRRE MONICA,PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON LAGO AGRIO DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORME MZ-SZ1N-2014-150 | 1002161121 | MANZO AGUIRRE MONICA G | **198.57** | | | 198.57 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 198.57 | 198.57 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 662 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | VACA CUESTA HIRLANDA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20/02/2014 CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE SENPLADES ZONA 1 Y CIESPAL. SEGUN INFORME HV-2014-155. | 0401029335 | VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA | **21.32** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | |

| 663 | 663 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH,PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORME SJ-SZ1N-2014-151 | 1002004420 | SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH | **201.52** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 201.52 | 201.52 | 0.00 | |

| 664 | 662 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | VACA CUESTA HIRLANDA PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20/02/2014 CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE SENPLADES ZONA 1 Y CIESPAL. SEGUN INFORME HV-2014-155. | 0401029335 | VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA | **21.32** | | | 21.32 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | |

| 665 | 663 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH,PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORME SJ-SZ1N-2014-151 | 1002004420 | SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH | **201.52** | | | 201.52 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 201.52 | 201.52 | 0.00 | |

| 666 | 666 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | LOPEZ ORBE RICHARD ROLANDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON LAGO AGRIO DEL 20 AL 23 DE MAYO 2014,CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORME LR-SZ1N-2014-149 | 1001969383 | LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO | **183.09** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 183.09 | 183.09 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 666 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ ORBE RICHARD ROLANDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON LAGO AGRIO DEL 20 AL 23 DE MAYO 2014,CON EL OBJETIVO DE EFECTURA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACUON Y CONTROL DE LA STPE. SEGUN INFORME LR-SZ1N-2014-149 | 1001969383 | LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO | **183.09** | | | 183.09 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 183.09 | 183.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 668 | 668 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | CARLOS MEJIA ROLDAN PARA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO A LA CIUDAD DE QUITO-CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2014 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTION POLITICA TERRITORIAL SEGUN INFORME CM-SZ1-2014-137 | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **62.25** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 62.25 | 62.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 669 | 668 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CARLOS MEJIA ROLDAN PARA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO A LA CIUDAD DE QUITO-CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO 2014 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTION POLITICA TERRITORIAL SEGUN INFORME CM-SZ1-2014-137 | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **62.25** | | | 62.25 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 62.25 | 62.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 670 | 670 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO PARA PAGO POR ASISTIR A REUNION PARA SOLVENTAR LAS INQUIETUDES GENERADAS EN EL GABINETE DE 10 DE MAYO DEL 2014 DESARROLLADO EN EL CANTON HUACA. SEGÚN INFORME CM-SZ1-2014-141 | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **35.58** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 35.58 | 35.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 671 | 670 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MEJIA ROLDAN CARLOS HOMERO PARA PAGO POR ASISTIR A REUNION PARA SOLVENTAR LAS INQUIETUDES GENERADAS EN EL GABINETE DE 10 DE MAYO DEL 2014 DESARROLLADO EN EL CANTON HUACA. SEGÚN INFORME CM-SZ1-2014-141 | 0400695789 | MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO | **35.58** | | | 35.58 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | | 35.58 | 35.58 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 649 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FREDDY FLORES RUIZ PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUACA DEL 09 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-19 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **17.97** | | | 17.97 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 570102 | 1001 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |

| 673 | 673 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | FLORES RUIZ FREDDY ORLANDO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUACA EL 12 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-20 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **4.62** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |

| 674 | 673 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FLORES RUIZ FREDDY ORLANDO PARA PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE HUACA EL 12 DE MAYO DEL 2014 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD SEGÚN INFORME FF-SZ1-2014-20 | 1001665536 | FLORES RUIZ FREDY ORLANDO | **4.62** | | | 4.62 | APROBADO | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 009 | 000 | 530303 | 1001 | 001 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | |

| 675 | 675 | 31/05/2014 | REG | NOR | OGA | BARRERIRO SANTANA RUSI KATALINA, REGULARIZACIONDEL IVA DE LA FACTURA NO. 371-PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR PROPUESTA PROSPECTIVA DE LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA BINANCIONAL ECUADOR-COLOMBIA AL HORIZONTE 2023 | 1704604923001 | BARREIRO SANTANA RUSIA KATALINA | **2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | MAVITERIARCE | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1001 | 001 | 0 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | |

| 676 | 587 | 31/05/2014 | COM | RPA | OGA | BARREIROSANTANA RUSIA KATALINA.- FACTURA N°. 364, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR PROPUESTA PROSPECTIVA DE LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA AL HORIZONTE 2023 | 1704604923001 | BARREIRO SANTANA RUSIA KATALINA | **-2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAVITERIARCE | | MAVITERIARCE | MAMOSQUERA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1001 | 001 | 0 | -2,400.00 | -2,400.00 | 0.00 | |

**TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000** **72,302.03** **72,302.03** **0.00** **12,143.74** **CANTIDAD DE CURS:** 142

**EJERCICIO:** 2014

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 413 | 30/04/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- GALO CUENCA PAGO POR MOVILIZACION DE LOS DELEGADOS DE LOS CIUDADANOS DE LA ZONA 2 AL CONCEJO CIUDADANO SECTORIAL SEGUN FACTURA N0 296 SEGUN MEMORANDO N0.SZ2CN-2014-0142-M. | 1711730208001 | CUENCA CHUNGA GALO STALIN | **270.00** | | | 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 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | |

| 426 | 413 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- GALO CUENCA PAGO POR MOVILIZACION DE LOS DELEGADOS DE LOS CIUDADANOS DE LA ZONA 2 AL CONCEJO CIUDADANO SECTORIAL SEGUN FACTURA N0 296 SEGUN MEMORANDO N0.SZ2CN-2014-0142-M. | 1711730208001 | CUENCA CHUNGA GALO STALIN | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730206 | 1501 | 001 | 0 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | |

| 427 | 426 | 05/05/2014 | DEV | RTO | OGA | SZ2CN- GALO CUENCA PAGO POR MOVILIZACION DE LOS DELEGADOS DE LOS CIUDADANOS DE LA ZONA 2 AL CONCEJO CIUDADANO SECTORIAL SEGUN FACTURA N0 296 SEGUN MEMORANDO N0.SZ2CN-2014-0142-M. | 1711730208001 | CUENCA CHUNGA GALO STALIN | **-270.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730206 | 1501 | 001 | 0 | -270.00 | -270.00 | 0.00 | |

| 428 | 413 | 05/05/2014 | COM | RTO | OGA | SZ2CN- GALO CUENCA PAGO POR MOVILIZACION DE LOS DELEGADOS DE LOS CIUDADANOS DE LA ZONA 2 AL CONCEJO CIUDADANO SECTORIAL SEGUN FACTURA N0 296 SEGUN MEMORANDO N0.SZ2CN-2014-0142-M. | 1711730208001 | CUENCA CHUNGA GALO STALIN | **-270.00** | | | 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 | -270.00 | -270.00 | 0.00 | |

| 429 | 429 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN. HERNANDEZ YESSENIA, PAGO FAC-883, ADQUISICON DE ESFEROGRAFICOS Y LIBRETAS PARA ENTREGAR EN LOS EVENTOS LANZAMIENTO DEL ATLAS DE DESIGUALDADES Y RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013, REALIZADO EN LA CIUDAD DE ORELLANA, Y SU REPLICA EN PTO. QUITO EL 26 DE ABRIL DE 2014. | 1500603939001 | HERNANDEZ MOLINA YESSENIA ADRIANA | **2,072.00** | | | 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 | 2,072.00 | 2,072.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 429 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN. HERNANDEZ YESSENIA, PAGO FAC-883, ADQUISICON DE ESFEROGRAFICOS Y LIBRETAS PARA ENTREGAR EN LOS EVENTOS LANZAMIENTO DEL ATLAS DE DESIGUALDADES Y RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013, REALIZADO EN LA CIUDAD DE ORELLANA, Y SU REPLICA EN PTO. QUITO EL 26 DE ABRIL DE 2014. | 1500603939001 | HERNANDEZ MOLINA YESSENIA ADRIANA | **1,850.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730206 | 1501 | 001 | 0 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 431 | 429 | 05/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2CN. HERNANDEZ YESSENIA, REGULACION IVA PAGO FAC-883, ADQUISICON DE ESFEROGRAFICOS Y LIBRETAS PARA ENTREGAR EN LOS EVENTOS LANZAMIENTO DEL ATLAS DE DESIGUALDADES Y RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013, REALIZADO EN LA CIUDAD DE ORELLANA, Y SU REPLICA EN PTO. QUITO EL 26 DE ABRIL DE 2014. | 1500603939001 | HERNANDEZ MOLINA YESSENIA ADRIANA | **222.00** | | | 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 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 432 | 432 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN Cuenca Galo, Pago Fac-296 por movilizaciòn de los delelgados de los ciudadanos de la Zona 2 ante el Consejo Ciudadano Secotiral, según Memorando N0. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0117M. | 1711730208001 | CUENCA CHUNGA GALO STALIN | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1501 | 001 | 0 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 433 | 432 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN Cuenca Galo, Pago Fac-296 por movilizaciòn de los delelgados de los ciudadanos de la Zona 2 ante el Consejo Ciudadano Secotiral, según Memorando N0. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0117M. | 1711730208001 | CUENCA CHUNGA GALO STALIN | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1501 | 001 | 0 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 436 | 436 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- RAMIRO JIMENEZ consumo de combustible del mes de Abril de 2014 para los vehiculos isntitucionales, según Memorando No. DAFSZ2CN-2014-0140-M del 07 de Mayo de 2014. | 0200298420001 | JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO | **354.75** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 354.75 | 354.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 438 | 438 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2-CN- JURADO OSWALDO pago por anticipo según contrato de provisión de combustible, factura N0.0497665 previo Memorando N0. SZ2CN-DAF-2014-0114-M | 1701290189001 | JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 436 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- RAMIRO JIMENEZ consumo de combustible del mes de Abril de 2014 para los vehiculos isntitucionales, según Memorando No. DAFSZ2CN-2014-0140-M del 07 de Mayo de 2014. | 0200298420001 | JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO | **316.74** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 316.74 | 316.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 442 | 436 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2CN- REGULACION DE IVA, RAMIRO JIMENEZ consumo de combustible del mes de Abril de 2014 para los vehiculos isntitucionales, según Memorando No. DAFSZ2CN-2014-0140-M del 07 de Mayo de 2014. | 0200298420001 | JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO | **38.01** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 38.01 | 38.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 444 | 438 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2-CN- JURADO OSWALDO pago por anticipo según contrato de provisión de combustible, factura N0.0497665 previo Memorando N0. SZ2CN-DAF-2014-0114-M | 1701290189001 | JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON | **133.93** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 133.93 | 133.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 445 | 438 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2-CN- JURADO OSWALDO REGULACION IVA pago por anticipo según contrato de provisión de combustible, factura N0.0497665 previo Memorando N0. SZ2CN-DAF-2014-0114-M | 1701290189001 | JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON | **16.07** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 450 | 450 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- WILSON ACHACHI Pago Contrato de Arriendo de las oficinas de la Zonal 2 del mes de Mayo segun factura N0.285 con Memorando N0.DAF-2014-0150-M de 12 de mayo 2014 | 1500333107001 | ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO | **1,904.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 011 | 000 | 530502 | 1501 | 001 | 0 | 1,904.00 | 1,904.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 455 | 450 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- WILSON ACHACHI Pago Fac-285 Contrato de Arriendo de las oficinas de la Zonal 2 del mes de Mayo segun factura N0.285 con Memorando N0.DAF-2014-0150-M de 12 de mayo 2014 | 1500333107001 | ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 011 | 000 | 530502 | 1501 | 001 | 0 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 456 | 450 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2CN- WILSON ACHACHI Regulacipon IVA, Pago Contrato de Arriendo de las oficinas de la Zonal 2 del mes de Mayo segun factura N0.285 con Memorando N0.DAF-2014-0150-M de 12 de mayo 2014 | 1500333107001 | ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO | **204.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 011 | 000 | 530502 | 1501 | 001 | 0 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 386 | 16/05/2014 | COM | RTO | OGA | SZ2CN Byron Mejia pago de viatico y subsistencia realizada al cantón Tabacundo , seguimiento al canal de Tabacundo según Memorando N0.SZ2CN-2014-0025-M | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **-148.44** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | -148.44 | -148.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 464 | 261 | 16/05/2014 | COM | RTO | OGA | DESCRIPCION: Pago por consumo de combustible del mes de marzo 2014, segun factura N0.0186007 de la SZ2CN, segun Memorando N0.SENPLADES -DAF-2014-0104-M. | 0200298420001 | JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO | **-232.80** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | -232.80 | -232.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 465 | 383 | 16/05/2014 | COM | RTO | OGA | SZ2CN Byron Mejia pago de viatico y subsistencia realizada a las ciudad de Pto Francisco de Orellana , asistencia técnica sistema de información para los GADS sobre el SIGAD LV 003 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **-120.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | -120.00 | -120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 466 | 466 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN-Norma Gavilanez pago por adquisición de suministros de oficina según factura N0.15159 para la SZ2CN, según Memorando No. DAF-2014-0109-M. | 1600251597001 | GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1501 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 467 | 467 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- Jose Aviles Huatatoca pago de anticipo de viaticos y susbsitencia a relizarce los dias 14-15 y 16 de mayo en el Centro Comunitario San Marcos de la ciudad de Quito segun Memorando N0. SENPLADES-CGTYC-2014-0080M | 1500209075 | AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO | **200.00** | | | 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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 469 | 467 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- Jose Aviles Huatatoca pago de anticipo de viaticos y susbsitencia a relizarce los dias 14-15 y 16 de mayo en el Centro Comunitario San Marcos de la ciudad de Quito segun Memorando N0. SENPLADES-CGTYC-2014-0080M | 1500209075 | AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 470 | 470 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN.- Byron Mejia pago viaticos y subsistencias, pasajes al interior realizados al canton Pto Francisco de Orellana del proyecto 46 según Memorando N0.DAF-2014-0156-M de fecha 15 de mayo 2014 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **127.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 384 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN Byron Mejia pago de viatico y subsistencia realizado a los canton la Joya de los Sachas , seguimiento a la implementación de infraestructuras con los Ministerios Modelo de la Joya de los Sachas según Memorando N0. SZ2CN-2014-0110M | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **105.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 472 | 472 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN.- Byron Mejia pago viaticos y subsistencias, realizado a Tabacundo al seguimiento de canal de Riego según Memorando N0.SZ2CN-DISE-2014-0008M | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **148.44** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | | 148.44 | 148.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 473 | 388 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN Carlos Curipallo pago de viatico y subsistencia realizada a Tandapi movilización con la señora Maria Andi visita de seguimiento al proyecto Toachi Pilatón. | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **198.25** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 137.25 | 137.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | | 58.00 | 58.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 474 | 474 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN-COLTUR dos pasajes aereos según factura N0.0028392 Quito -Cuenca-Cuenca-Quito los señores Jilmar Capelo, Willian Grefa, quienes asistiran al Taller de " Articulación de la descentralización en el auditorio de la SZ6CN según Memorando No. DAF-2014-0057M | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **498.02** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | | 498.02 | 498.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 475 | 475 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN JIMENEZ RAMIRO pago de consumo de combustible del mes de Marzo 2014, según factura N0.189102 de los vehiculos de la SZ2CN , Segun Memorando Nº. SZ2CN-DAF-2014-0104M | 0200298420001 | JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO | **232.80** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | | 232.80 | 232.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 477 | 466 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN-Norma Gavilanez pago por adquisición de suministros de oficina según factura N0.15159 para la SZ2CN, según Memorando No. DAF-2014-0109-M. | 1600251597001 | GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA | **89.29** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1501 | 001 | 0 | | 89.29 | 89.29 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 470 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN.- Byron Mejia pago viaticos y subsistencias, pasajes al interior realizados al canton Pto Francisco de Orellana del proyecto 46 según Memorando N0.DAF-2014-0156-M de fecha 15 de mayo 2014 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **127.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |

| 480 | 472 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN.- Byron Mejia pago viaticos y subsistencias, realizado a Tabacundo al seguimiento de canal de Riego según Memorando N0.SZ2CN-DISE-2014-0008M | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **148.44** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 148.44 | 148.44 | 0.00 | |

| 481 | 475 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN JIMENEZ RAMIRO pago de consumo de combustible del mes de Marzo 2014, según factura N0.189102 de los vehiculos de la SZ2CN , Segun Memorando Nº. SZ2CN-DAF-2014-0104M | 0200298420001 | JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO | **207.86** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 207.86 | 207.86 | 0.00 | |

| 482 | 475 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA - SZ2CN JIMENEZ RAMIRO pago de consumo de combustible del mes de Marzo 2014, según factura N0.189102 de los vehiculos de la SZ2CN , Segun Memorando Nº. SZ2CN-DAF-2014-0104M | 0200298420001 | JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO | **24.94** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | |

| 483 | 466 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVASZ2CN-Norma Gavilanez pago por adquisición de suministros de oficina según factura N0.15159 para la SZ2CN, según Memorando No. DAF-2014-0109-M. | 1600251597001 | GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA | **10.71** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1501 | 001 | 0 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | |

| 484 | 474 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN-COLTUR dos pasajes aereos según factura N0.0028392 Quito -Cuenca-Cuenca-Quito los señores Jilmar Capelo, Willian Grefa, quienes asistiran al Taller de " Articulación de la descentralización en el auditorio de la SZ6CN según Memorando No. DAF-2014-0057M | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **449.80** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | 449.80 | 449.80 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 474 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA - SZ2CN-COLTUR dos pasajes aereos según factura N0.0028392 Quito -Cuenca-Cuenca-Quito los señores Jilmar Capelo, Willian Grefa, quienes asistiran al Taller de " Articulación de la descentralización en el auditorio de la SZ6CN según Memorando No. DAF-2014-0057M | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **48.22** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 002 | 000 530301 | 1501 | 001 | 0 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | |

| 486 | 486 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- TERESA YEPEZ MONTENEGRO Pago de Hospedaje del evento del taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificacion realizada en la ciudad de Quito los dias 15 y 16 de mayo 2014 segun factura N0.0038216 según Memorando No.SZ2CN-2014-0168-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **513.01** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 00 | 047 | 001 | 000 730206 | 1501 | 001 | 0 | 513.01 | 513.01 | 0.00 | |

| 487 | 487 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- TERESA YEPEZ MONTENEGRO Pago de 21 Cenas del evento del taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificacion realizada en la ciudad de Quito los dias 15 y 16 de mayo 2014 segun factura N0.0059538 según Memorando No.SZ2CN-2014-0168-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **138.60** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 00 | 047 | 001 | 000 730206 | 1501 | 001 | 0 | 138.60 | 138.60 | 0.00 | |

| 490 | 490 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN LANZOTY Pago mantenimiento de los vehículos de la institución, Suzuki SZ4 x 4 color negro placas PEQ-502 y caminoneta MAZDA color azul placas NEA-325 según facturas 022896-0022897-022849-0022850 Memorando N0. SZ2CN-DAF-2014-0176M | 1791179137001 | LANZOTY C.A. | **1,078.26** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 002 | 000 530405 | 1501 | 001 | 0 | 388.79 | 388.79 | 0.00 | |
| 020 00 | 000 | 002 | 000 530803 | 1501 | 001 | 0 | 689.47 | 689.47 | 0.00 | |

| 491 | 487 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- TERESA YEPEZ MONTENEGRO Pago de 21 Cenas del evento del taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificacion realizada en la ciudad de Quito los dias 15 y 16 de mayo 2014 segun factura N0.0059538 según Memorando No.SZ2CN-2014-0168-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **124.97** | | | 122.47 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 00 | 047 | 001 | 000 730206 | 1501 | 001 | 0 | 124.97 | 124.97 | 0.00 | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 486 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- TERESA YEPEZ MONTENEGRO Pago de Hospedaje del evento del taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificacion realizada en la ciudad de Quito los dias 15 y 16 de mayo 2014 segun factura N0.0038216 según Memorando No.SZ2CN-2014-0168-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **463.24** | | | 453.98 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1501 | 001 | 0 | 463.24 | 463.24 | 0.00 |

| 493 | 493 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN COLTUR .- Pago de dos pasajes aereos Quito -Guayaquil-Guayaquil-Quito de los señores Jilmar Capelo, Byron Mejia según Factura N0.28449 | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **489.58** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | 244.79 | 244.79 | 0.00 |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 244.79 | 244.79 | 0.00 |

| 494 | 490 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN LANZOTY Pago mantenimiento de los vehículos de la institución, Suzuki SZ4 x 4 color negro placas PEQ-502 y caminoneta MAZDA color azul placas NEA-325 según facturas 022896-0022897-022849-0022850 Memorando N0. SZ2CN-DAF-2014-0176M | 1791179137001 | LANZOTY C.A. | **962.73** | | | 949.62 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 1501 | 001 | 0 | 347.13 | 347.13 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 615.60 | 615.60 | 0.00 |

| 495 | 495 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN - SRI Pago de la matricula correspondiente al año 2014 de los vehiculos camionetas Mazda-NEA-325 y Chevrolet IEI-1085 según reporte SRI y autorización adjunto Memorando N0.SZ2CN-DAF-2014-0167-M | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **87.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |

| 496 | 496 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- BORIS MEDINA según factura N0 33412 adquisición materiales aseo según Memorando No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0122-M | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE | **13.83** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 1501 | 001 | 0 | 13.83 | 13.83 | 0.00 |

| 497 | 490 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA SZ2CN LANZOTY Pago mantenimiento de los vehículos de la institución, Suzuki SZ4 x 4 color negro placas PEQ-502 y caminoneta MAZDA color azul placas NEA-325 según facturas 022896-0022897-022849-0022850 Memorando N0. SZ2CN-DAF-2014-0176M | 1791179137001 | LANZOTY C.A. | **115.53** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530405 | 1501 | 001 | 0 | 41.66 | 41.66 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 73.87 | 73.87 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 486 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2CN- TERESA YEPEZ MONTENEGRO, Regulación IVA Pago de Hospedaje del evento del taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificacion realizada en la ciudad de Quito los dias 15 y 16 de mayo 2014 segun factura N0.0038216 según Memorando No.SZ2CN-2014-0168-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **49.77** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1501 | 001 | 0 | 49.77 | 49.77 | 0.00 | |

| 500 | 493 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN COLTUR .- Pago de dos pasajes aereos Quito -Guayaquil-Guayaquil-Quito de los señores Jilmar Capelo, Byron Mejia según Factura N0.28449 | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **442.30** | | | 442.30 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | 221.15 | 221.15 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 221.15 | 221.15 | 0.00 | |

| 501 | 493 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2CN COLTUR .- Regulación IVA, Pago de dos pasajes aereos Quito -Guayaquil-Guayaquil-Quito de los señores Jilmar Capelo, Byron Mejia según Factura N0.28449 | 1790236919001 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA | **47.28** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1501 | 001 | 0 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | |

| 502 | 487 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2CN- TERESA YEPEZ MONTENEGRO Regulación IVA, del evento del taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificacion realizada en la ciudad de Quito los dias 15 y 16 de mayo 2014 segun factura N0.0059538 según Memorando No.SZ2CN-2014-0168-M | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **13.63** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1501 | 001 | 0 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | |

| 503 | 495 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN - SRI Pago de la matricula correspondiente al año 2014 de los vehiculos camionetas Mazda-NEA-325 y Chevrolet IEI-1085 según reporte SRI y autorización adjunto Memorando N0.SZ2CN-DAF-2014-0167-M | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **87.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 504 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- MONICA REYES, PAGO SUBSISTENCIA DEL 10 AL 12 DE MARZO-2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA GESTIONAR LOS CONTRATOS DE PERSONAL DE LA DIR. ADMINISTRATIVA Y DIR. DE TRANSFORMACION DEL ESTADO, SEGUIMIENTO APROBACION DE TDRs PARA LA CONTRATACIÒN DE UN PROFESIONAL PARA LA DIR. DE PLANIFICACION. | 1708620040 | REYES CUEVA MONICA | **88.57** | | | 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 | 88.57 | 88.57 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 504 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- MONICA REYES, PAGO SUBSISTENCIA DEL 10 AL 12 DE MARZO-2014 A LA CIUDAD DE QUITO PARA GESTIONAR LOS CONTRATOS DE PERSONAL DE LA DIR. ADMINISTRATIVA Y DIR. DE TRANSFORMACION DEL ESTADO, SEGUIMIENTO APROBACION DE TDRs PARA LA CONTRATACIÒN DE UN PROFESIONAL PARA LA DIR. DE PLANIFICACION. | 1708620040 | REYES CUEVA MONICA | **88.57** | | | 88.57 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 88.57 | 88.57 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 506 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- MONICA REYES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 25 AL 26 DE FEB. EN LA CIUDAD DE ORELLANA, POR PARTICIPACION Y APOYO EN EL EVENTO DE PRESENTACION DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES Y RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013. | 1708620040 | REYES CUEVA MONICA | **156.70** | | | 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 | 156.70 | 156.70 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 507 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN JIMENEZ BEATRIZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ORELLANA DEL 12 AL 16 DE MAYO, PARA REALIZAR EL LAEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEODIFERENCIADA DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL MIN. DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Y PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO CON SECOB. | 1715204754 | JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH | **288.78** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 288.78 | 288.78 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 506 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- MONICA REYES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 25 AL 26 DE FEB. EN LA CIUDAD DE ORELLANA, POR PARTICIPACION Y APOYO EN EL EVENTO DE PRESENTACION DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES Y RENDICION DE CUENTAS AÑO 2013. | 1708620040 | REYES CUEVA MONICA | **156.70** | | | 156.70 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 156.70 | 156.70 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 507 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN JIMENEZ BEATRIZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ORELLANA DEL 12 AL 16 DE MAYO, PARA REALIZAR EL LAEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEODIFERENCIADA DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL MIN. DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Y PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO CON SECOB. | 1715204754 | JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH | **288.78** | | | 288.78 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 288.78 | 288.78 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 510 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN ALBA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE J. DEL SACHA Y ORELLANA, PARA REALIZAR LA APLICACION DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS EPS DE LOS MIN. DEL INTERIOR, JUSTICIA, DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LOS DISTIROTS 22D01 Y 22D02, DAR SEGUIMIENTO A LOS EJES DE P. SERV | 1500521560 | ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN | **269.44** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 269.44 | 269.44 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 510 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN ALBA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE J. DEL SACHA Y ORELLANA, PARA REALIZAR LA APLICACION DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS EPS DE LOS MIN. DEL INTERIOR, JUSTICIA, DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LOS DISTIROTS 22D01 Y 22D02, DAR SEGUIMIENTO A LOS EJES DE P. SERV | 1500521560 | ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN | **269.44** | | | 269.44 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 269.44 | 269.44 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 512 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN ALBA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE MAYO-2014, PARA ASISTIR A LAS JORNADAS DE TRABAJO DE VALIDACION DE SEGUIMIETNO A LA DESCONCENTRACION CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACION SENPLADES. | 1500521560 | ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN | **60.20** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 512 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN ALBA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE MAYO-2014, PARA ASISTIR A LAS JORNADAS DE TRABAJO DE VALIDACION DE SEGUIMIETNO A LA DESCONCENTRACION CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACION SENPLADES. | 1500521560 | ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN | **60.20** | | | 60.20 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | |

| 514 | 514 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN VIMOS CARLOS, PAGO VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE PUYO DEL 13 AL 15 DE MAYO-2014 PARA DAR ASISTENICA TECNICA A EQUIPO TECNICO DE ECORAE EN LA REVISION DE PROYECTOS FOMENTO AL BIOCOMERCIO, BIOEMPRENDIMIETNOS DE LA AMAZONIA COMICACION INTERCULTURAL AMAZONICA. | 0601465057 | VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO | **81.46** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | |

| 515 | 514 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN VIMOS CARLOS, PAGO VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE PUYO DEL 13 AL 15 DE MAYO-2014 PARA DAR ASISTENICA TECNICA A EQUIPO TECNICO DE ECORAE EN LA REVISION DE PROYECTOS FOMENTO AL BIOCOMERCIO, BIOEMPRENDIMIETNOS DE LA AMAZONIA COMICACION INTERCULTURAL AMAZONICA. | 0601465057 | VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO | **81.46** | | | 81.46 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530301 | 1501 | 001 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 76.46 | 76.46 | 0.00 | |

| 516 | 516 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- VIMOS CARLOS PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO EL 14 DE ABR-2014, PARA DAR ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DEL ECORAE EN PROYECTOS FOMENTO AL BIOCOMERCIO MEDIANTE EL APOYO A LOS BIOEMPRENDIMIETNOS DE LA AMAZONIA Y PROGRAMAS DE PUENTES. | 0601465057 | VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO | **27.62** | | | 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 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | |

| 517 | 516 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- VIMOS CARLOS PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO EL 14 DE ABR-2014, PARA DAR ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DEL ECORAE EN PROYECTOS FOMENTO AL BIOCOMERCIO MEDIANTE EL APOYO A LOS BIOEMPRENDIMIETNOS DE LA AMAZONIA Y PROGRAMAS DE PUENTES. | 0601465057 | VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO | **27.62** | | | 27.62 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 519 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- CARLOS CURIPALLO Pago de viaticos y susbsistencias realizadas en las siguientes fechas 12,13,14,15 y 16 de mayo 2014 al canton Joya de los Sachas y Pto. Francisco de Orellana LV105 | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **333.75** | | | 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 | | 264.47 | 264.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | | 69.28 | 69.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 520 | 519 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- CARLOS CURIPALLO Pago de viaticos y susbsistencias realizadas en las siguientes fechas 12,13,14,15 y 16 de mayo 2014 al canton Joya de los Sachas y Pto. Francisco de Orellana LV105 | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **333.75** | | | 333.75 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 264.47 | 264.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | | 69.28 | 69.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 522 | 496 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- BORIS MEDINA según factura N0 33412 adquisición materiales aseo según Memorando No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0122-M | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE | **12.35** | | | 12.23 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 1501 | 001 | 0 | | 12.35 | 12.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 523 | 523 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- COGECOMSA Pago por adquisición de suministros de oficina según factura N0. 8553 para la SZ2CN, según Memorando No. DAF-2014-0110-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **36.13** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1501 | 001 | 0 | | 36.13 | 36.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 524 | 524 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN-COGECOMSA Pago por la compra de suministros de aseo factura N0.8560 según Memorando No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0122-M | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **44.26** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 1501 | 001 | 0 | | 44.26 | 44.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 525 | 525 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN.- BYRON MEJIA Pago de viaticos y subsistencias, realizadas a Puerto Quito el 25 y 26 de Abril 2014 según Memorando N0.DAF-2014-0156-M de fecha 15 de mayo 2014 LV.013 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **53.59** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | | 53.59 | 53.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 526 | 526 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- MONICA REYES Pago de subsitencia realizada a la ciudad de Quito desde el 20 al 24 de marzo 2014 según Memorando N0. S2CN-0097-M LV.089 | 1708620040 | REYES CUEVA MONICA | **57.96** | | | 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 | | 57.96 | 57.96 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item >= 530301**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 9:30:56**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 527 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- JAVIER ALVARADO Pago de susbsistencia realizada a la ciudad de Puyo con fecha 13 de mayo 2014 LV098 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **17.74** | | | 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 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 529 | 529 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- CURIPALLO CARLOS Pago de susbsistencia realizada a la ciudad de Puyo el dia 14 de abril 2014. LV 0081 | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **27.35** | | | 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 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 531 | 531 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- BRUNO RIVADENEYRA Pago de viatico y subsistencias realizada a Pto. Francisco de Orellana los días 01 y 02 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-DPIPP-2014-0015-M LV.0078 | 1500212285 | RIVADENEYRA CERDA BRUNO | **74.72** | | | 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 | 74.72 | 74.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 532 | 532 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- MARIA ANDI Pago de susbsistencia realizada al cànton Loreto el dia 04 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-DISE-2014-0025M LV 0075 | 1500437023 | ANDI LOPEZ MARIA LOIDA | **19.29** | | | 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 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 533 | 533 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- MARIA GABRIELA MARTINEZ Pago de viatico y susbsitencia realizada al canton Mejia los dias 25 y 26 de Febrero de 2014 según Memorando N0.SZ2N-2014-0095-M LV.080 | 1203259534 | MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO | **72.83** | | | 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 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 534 | 534 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- CARLOS VIMOS Pago de viatico y subsistencia realizado a Tabacundo los dias 07, 08 y 09 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-2014-0107-M LV.0084 | 0601465057 | VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO | **172.66** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 172.66 | 172.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 535 | 535 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- . ROMEL TAPUY Pago de viatico y subsistencia realizada a Pto. Francisco de Orellana los 01 y 02 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-DPIPP-2014-0015-M LV.0067 | 1600222564 | TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO | **73.97** | | | 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 | 73.97 | 73.97 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 536 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- CRISTINA CERDA, Pago de viatico y susbsistencia realizada al cantón Pto .Francisco de Orellana los dias 24 y 25 de abril 2014 según Mmeorando N0.SZ2CN-2014-0143 -M LV.108 | 1500675721 | CERDA TANGUILA CRISTINA BEATRIZ | **37.23** | | | 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 | | 37.23 | 37.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 537 | 537 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- CHRISTIAN CRUZ Pago de viatico y subsisetncia realizada a Pto Francisco de Orellana los dias 24 y 25 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-2014-0141-M LV0107 | 1712741196 | CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO | **107.22** | | | 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 | | 107.22 | 107.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 538 | 538 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- SZ2CN- ALEXANDRA MEDINA Pago de viatico y subsisetncia realizada a Pto Francisco de Orellana los dias 24 y 25 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-2014-0143 -M LV0107. | 1803756194 | MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA | **98.57** | | | 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 | | 98.57 | 98.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 539 | 539 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- .WILLIAN GREFA Pago de viatico y subsistencia realizada al cantón Mejía-San Miguel de los Bancos los siguientes días del 10 al 18 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-2014-0110-M LV 0085 | 1710801422 | WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI | **136.25** | | | 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 | | 136.25 | 136.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 540 | 540 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- ,JAVIER ALVARADO Pago de viatico y subsistencia realizada a Pto. Francisco de Orellana los dias 24 y 25 de abril 2014 según orden de movilización No.1892 LV.095 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **102.51** | | | 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 | | 84.27 | 84.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | | 18.24 | 18.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 542 | 542 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- JAVIER ALVARADO Pago de viaticos y subsistencias realizadas a las ciudades de Quito -Ibarra los dias 14 y 16 de abril 2014. OM.1879 LV.101 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **200.99** | | | 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 | | 157.22 | 157.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | | 43.77 | 43.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 543 | 543 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- WILLIAN GREFA,Pago de subsistencias realizada a Pto. Francisco de Orellana el 10 de de Marzo 2014 Memorando N0.SZ2CN-2014-0071-M LV0078 | 1710801422 | WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI | **28.28** | | | 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 | | 28.28 | 28.28 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 545 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN.-MORENO WILLIAM Pago por botellones de agua por consumo del personal que labora en la Subsecretaria Zonal factura N0.351 informe emitido por la persona responsable. | 2100135470001 | MORENO UBILLUZ WILLIAM ISRAEL | **77.28** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530801 | 1501 | 001 | 0 | 77.28 | 77.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 546 | 496 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ULARIZACION DEL IVAREGSZ2CN-BORIS MEDINA según factura N0 33412 adquisición materiales aseo según Memorando No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0122-M | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE | **1.48** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 1501 | 001 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 547 | 523 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- COGECOMSA Pago por adquisición de suministros de oficina según factura N0. 8553 para la SZ2CN, según Memorando No. DAF-2014-0110-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **32.26** | | | 31.94 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1501 | 001 | 0 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 548 | 523 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA SZ2CN-COGECOMSA Pago por adquisición de suministros de oficina según factura N0. 8553 para la SZ2CN, según Memorando No. DAF-2014-0110-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **3.87** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530804 | 1501 | 001 | 0 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 549 | 524 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN-COGECOMSA Pago por la compra de suministros de aseo factura N0.8560 según Memorando No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0122-M | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **39.52** | | | 39.12 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 1501 | 001 | 0 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 550 | 533 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- MARIA GABRIELA MARTINEZ Pago de viatico y susbsitencia realizada al canton Mejia los dias 25 y 26 de Febrero de 2014 según Memorando N0.SZ2N-2014-0095-M LV.080 | 1203259534 | MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO | **72.83** | | | 72.83 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 551 | 524 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA SZ2CN-COGECOMSA Pago por la compra de suministros de aseo factura N0.8560 según Memorando No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0122-M | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **4.74** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530805 | 1501 | 001 | 0 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 540 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- ,JAVIER ALVARADO Pago de viatico y subsistencia realizada a Pto. Francisco de Orellana los dias 24 y 25 de abril 2014 según orden de movilización No.1892 LV.095 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **102.51** | | | 102.51 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 84.27 | 84.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | | 18.24 | 18.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 554 | 545 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN.-MORENO WILLIAM Pago por botellones de agua por consumo del personal que labora en la Subsecretaria Zonal factura N0.351 informe emitido por la persona responsable. | 2100135470001 | MORENO UBILLUZ WILLIAM ISRAEL | **69.00** | | | 68.31 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530801 | 1501 | 001 | 0 | | 69.00 | 69.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 555 | 539 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- .WILLIAN GREFA Pago de viatico y subsistencia realizada al cantón Mejía-San Miguel de los Bancos los siguientes días del 10 al 18 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-2014-0110-M LV 0085 | 1710801422 | WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI | **136.25** | | | 136.25 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 136.25 | 136.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 556 | 545 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ULARIZACION DEL IVA EGRSZ2CN.-MORENO WILLIAM Pago por botellones de agua por consumo del personal que labora en la Subsecretaria Zonal factura N0.351 informe emitido por la persona responsable. | 2100135470001 | MORENO UBILLUZ WILLIAM ISRAEL | **8.28** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530801 | 1501 | 001 | 0 | | 8.28 | 8.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 558 | 543 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- WILLIAN GREFA,Pago de subsistencias realizada a Pto. Francisco de Orellana el 10 de de Marzo 2014 Memorando N0.SZ2CN-2014-0071-M LV0078 | 1710801422 | WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI | **28.28** | | | 28.28 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 28.28 | 28.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 559 | 538 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- SZ2CN- ALEXANDRA MEDINA Pago de viatico y subsisetncia realizada a Pto Francisco de Orellana los dias 24 y 25 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-2014-0143 -M LV0107. | 1803756194 | MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA | **98.57** | | | 98.57 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 98.57 | 98.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 560 | 537 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- CHRISTIAN CRUZ Pago de viatico y subsisetncia realizada a Pto Francisco de Orellana los dias 24 y 25 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-2014-0141-M LV0107 | 1712741196 | CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO | **107.22** | | | 107.22 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 107.22 | 107.22 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 536 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- CRISTINA CERDA, Pago de viatico y susbsistencia realizada al cantón Pto .Francisco de Orellana los dias 24 y 25 de abril 2014 según Mmeorando N0.SZ2CN-2014-0143 -M LV.108 | 1500675721 | CERDA TANGUILA CRISTINA BEATRIZ | **37.23** | | | 37.23 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 37.23 | 37.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 562 | 534 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- CARLOS VIMOS Pago de viatico y subsistencia realizado a Tabacundo los dias 07, 08 y 09 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-2014-0107-M LV.0084 | 0601465057 | VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO | **172.66** | | | 172.66 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 172.66 | 172.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 563 | 535 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- . ROMEL TAPUY Pago de viatico y subsistencia realizada a Pto. Francisco de Orellana los 01 y 02 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-DPIPP-2014-0015-M LV.0067 | 1600222564 | TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO | **73.97** | | | 73.97 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 73.97 | 73.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 564 | 531 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- BRUNO RIVADENEYRA Pago de viatico y subsistencias realizada a Pto. Francisco de Orellana los días 01 y 02 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-DPIPP-2014-0015-M LV.0078 | 1500212285 | RIVADENEYRA CERDA BRUNO | **74.72** | | | 74.72 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 74.72 | 74.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 565 | 532 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- MARIA ANDI Pago de susbsistencia realizada al cànton Loreto el dia 04 de abril 2014 según Memorando N0.SZ2CN-DISE-2014-0025M LV 0075 | 1500437023 | ANDI LOPEZ MARIA LOIDA | **19.29** | | | 19.29 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 19.29 | 19.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 566 | 529 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- CURIPALLO CARLOS Pago de susbsistencia realizada a la ciudad de Puyo el dia 14 de abril 2014. LV 0081 | 1500565187 | CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO | **27.35** | | | 27.35 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | | 0.35 | 0.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 567 | 263 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SZ2CN, Regularizacion de IVA, Dominguez Luis, Pago de factura N0.844 por desayunos, almuerzos, meriendas para el Lanzamiento del Atlas de las Desigualdades Socioeconomicas y Rendición de Cuentas año2013. | 1001739893001 | DOMINGUEZ SANCHEZ LUIS PATRICIO | **31.67** | | | 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 | | 31.67 | 31.67 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 527 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- JAVIER ALVARADO Pago de susbsistencia realizada a la ciudad de Puyo con fecha 13 de mayo 2014 LV098 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **17.74** | | | 17.74 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 569 | 526 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- MONICA REYES Pago de subsitencia realizada a la ciudad de Quito desde el 20 al 24 de marzo 2014 según Memorando N0. S2CN-0097-M LV.089 | 1708620040 | REYES CUEVA MONICA | **57.96** | | | 57.96 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 57.96 | 57.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 570 | 503 | 30/05/2014 | DEV | RTO | OGA | SZ2CN - ERROR EN CLASE DE DOCUMENTO | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **-87.00** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | -87.00 | -87.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 571 | 495 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN - SRI Pago de la matricula correspondiente al año 2014 de los vehiculos camionetas Mazda-NEA-325 y Chevrolet IEI-1085 según reporte SRI y autorización adjunto Memorando N0.SZ2CN-DAF-2014-0167-M | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **87.00** | | | 87.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 572 | 525 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN.- BYRON MEJIA Pago de viaticos y subsistencias, realizadas a Puerto Quito el 25 y 26 de Abril 2014 según Memorando N0.DAF-2014-0156-M de fecha 15 de mayo 2014 LV.013 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **53.59** | | | 53.59 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 573 | 542 | 30/05/2014 | COM | RTO | OGA | SZ2CN- ERROR EN CALCULO | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **-200.99** | | | 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 | -157.22 | -157.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | -43.77 | -43.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 574 | 574 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN JAVIER ALVARADO Pago de viatico y subsistencia realizada al Pto. Francisco de Orellana los dias 01 y 02 de abril 2014 OM.1858 LV0068 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **85.32** | | | 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 | 67.08 | 67.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 002 | 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 575 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- JAVIER ALVARADO Pago de viatico y subsistencia realizada los dias 28 y 29 de abril 2014 a Cayambe OM1895 LV112 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **77.43** | | | 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 | 63.83 | 63.83 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | 2.60 | 2.60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 576 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN- JAVIER ALVARADO Pago de viatico y subsistencia realizada a las ciudades de Quito- Ibarra del 14 al 16 abril 2014 OM-1879LV101. | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **200.99** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 152.02 | 152.02 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 576 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- JAVIER ALVARADO Pago de viatico y subsistencia realizada a las ciudades de Quito- Ibarra del 14 al 16 abril 2014 OM-1879LV101. | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **200.99** | | | 200.99 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 152.02 | 152.02 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | 5.20 | 5.20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 574 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN JAVIER ALVARADO Pago de viatico y subsistencia realizada al Pto. Francisco de Orellana los dias 01 y 02 de abril 2014 OM.1858 LV0068 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **85.32** | | | 85.32 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 67.08 | 67.08 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 18.24 | 18.24 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 575 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN- JAVIER ALVARADO Pago de viatico y subsistencia realizada los dias 28 y 29 de abril 2014 a Cayambe OM1895 LV112 | 1500641459 | ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER | **77.43** | | | 77.43 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530303 | 1501 | 001 | 0 | 63.83 | 63.83 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 530803 | 1501 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 020 00 | 000 | 002 000 | 570102 | 1501 | 001 | 0 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 580 | 31/05/2014 | COM | NOR | OGA | SZ2CN.- MEJIA BYRON PABO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA VINCULACION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL AL PNBV 2013-2017 Y ELABORACION DEL PAPI 2015-2018 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **31.16** | | | 0.00 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | |

| 581 | 580 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SZ2CN.- MEJIA BYRON PABO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA VINCULACION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL AL PNBV 2013-2017 Y ELABORACION DEL PAPI 2015-2018 | 1713427464 | MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO | **31.16** | | | 31.16 | APROBADO | HSINCHIGUAN GOT | | HSINCHIGUAN GOT | HSINCHIGUAN GOT | MOREYES | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1501 | 001 | 0 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | |

**TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000** **22,466.78** **22,466.78** **0.00** **7,567.71** **CANTIDAD DE CURS:** 123

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

| 369 | 369 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO, IBARRA, LATACUNGA Y PATATE LOS DÍAS 14,15,16,17/04/2014 PARA REUNIÓN DEL CNC, REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, REUNIONES VARIAS Y GABINETE ZONAL. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 11 MPAP-DAF-2014. MAN. | 0502925506 | MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO | **96.57** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | |

| 370 | 369 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO, IBARRA, LATACUNGA Y PATATE LOS DÍAS 14,15,16,17/04/2014 PARA REUNIÓN DEL CNC, REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, REUNIONES VARIAS Y GABINETE ZONAL. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 11 MPAP-DAF-2014. MAN. | 0502925506 | MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO | **96.57** | | | 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 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |

**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 | | | 7.60 | 7.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 375 | 375 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. PAGO A LA FAC. 3342 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0246-M. MAN | 1890153433001 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. | **479.42** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 0 | | | 479.42 | 479.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 376 | 375 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. PAGO A LA FAC. 3342 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0246-M. MAN | 1890153433001 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. | **428.05** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 0 | | | 428.05 | 428.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 377 | 375 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. PAGO A LA FAC. 3342 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0246-M. MAN | 1890153433001 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. | **51.37** | | | 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 | | | 51.37 | 51.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 378 | 378 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A FAC.1203,1204,1205 y 1206 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS Y REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN PEQ-0132 Y PEQ-0825 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-248-M. MAN | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **566.81** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 0 | | | 297.34 | 297.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530813 | 1801 | 001 0 | | | 269.47 | 269.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 379 | 378 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A FAC.1203,1204,1205 y 1206 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS Y REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN PEQ-0132 Y PEQ-0825 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-248-M. MAN | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **506.08** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 0 | | | 265.48 | 265.48 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 | 530813 | 1801 001 0 | | | | 240.60 | 240.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 380 | 378 | 09/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A FAC.1203,1204,1205 y 1206 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS Y REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN PEQ-0132 Y PEQ-0825 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-248-M. MAN | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **60.73** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530405 | 1801 001 0 | | | | 31.86 | 31.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530813 | 1801 001 0 | | | | 28.87 | 28.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 381 | 381 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO PAGO A LA FACTURA 839 POR EL MANTENIMIENTO DE 10 ANAQUELES DE MADERA Y RETAPIZADO DE 2 SILLAS DE LA SZ3C SEGÚN MEMORADOS NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-255-M. | 1802726834001 | VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO | **1,164.80** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530403 | 1801 001 0 | | | | 1,164.80 | 1,164.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 382 | 381 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO PAGO A LA FACTURA 839 POR EL MANTENIMIENTO DE 10 ANAQUELES DE MADERA Y RETAPIZADO DE 2 SILLAS DE LA SZ3C SEGÚN MEMORADOS NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-255-M. | 1802726834001 | VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO | **1,040.00** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530403 | 1801 001 0 | | | | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 383 | 381 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, - IVA-VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO PAGO A LA FACTURA 839 POR EL MANTENIMIENTO DE 10 ANAQUELES DE MADERA Y RETAPIZADO DE 2 SILLAS DE LA SZ3C SEGÚN MEMORADOS NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-255-M. | 1802726834001 | VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO | **124.80** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530403 | 1801 001 0 | | | | 124.80 | 124.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 384 | 384 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TAPIA PATRICIA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A PANGUA, LA MANA, MORASPUNGO LOS DÍAS 29-30/04/2014. PARA SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS CANTONES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nº. 1 PATM-DTEPBV-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 0502044472 | TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA | **46.85** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 001 0 | | | | 46.85 | 46.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 384 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TAPIA PATRICIA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A PANGUA, LA MANA, MORASPUNGO LOS DÍAS 29-30/04/2014. PARA SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS CANTONES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nº. 1 PATM-DTEPBV-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 0502044472 | TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA | **46.85** | | | 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 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | |

| 386 | 386 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHUNCHI PARA ASISTIR POR DELEGACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FIN DE GESTIÓN DEL ALCALDE DE CHUNCHI. SOLICITUD E INFORME Nº. 11-LOAC-DISE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 0601915135 | OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO | **15.89** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | |

| 387 | 386 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHUNCHI PARA ASISTIR POR DELEGACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FIN DE GESTIÓN DEL ALCALDE DE CHUNCHI. SOLICITUD E INFORME Nº. 11-LOAC-DISE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 0601915135 | OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO | **15.89** | | | 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 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | |

| 388 | 388 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA SILVIA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A MORASPUNGO, LA MANA PARA VISITAR A MINISTERIOS PRIORIZADOS PARA APLICAR LA MATRIZ INTEGRAL DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DEL CANTÓN PANGUA. SOL E INF 5-SPSM-DTE-2014. MAN. | 1802204717 | SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA | **65.75** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 65.75 | 65.75 | 0.00 | |

| 389 | 388 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA SILVIA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A MORASPUNGO, LA MANA PARA VISITAR A MINISTERIOS PRIORIZADOS PARA APLICAR LA MATRIZ INTEGRAL DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN DEL CANTÓN PANGUA. SOL E INF 5-SPSM-DTE-2014. MAN. | 1802204717 | SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA | **65.75** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 65.75 | 65.75 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 390 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PANGUA PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, VERIFICAR EL ESTADO, LOS AVANCES FÍSICOS Y PRESUPUESTARIOS PARA REPORTE A LA PRESIDENCIA. SOL E INF. 15-EMJA-DISE-2014. MAN. | 1600211690 | ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA | **20.89** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 391 | 390 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PANGUA PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, VERIFICAR EL ESTADO, LOS AVANCES FÍSICOS Y PRESUPUESTARIOS PARA REPORTE A LA PRESIDENCIA. SOL E INF. 15-EMJA-DISE-2014. MAN. | 1600211690 | ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA | **20.89** | | | 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 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 392 | 392 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 06-07/05/2014, PARA JORNADAS DE TRABAJO EN VALIDACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN. SOL. E INF. Nº. 3-PFRT-DTE-2014. MAN. | 1600211690 | ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA | **110.37** | | | 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 | 110.37 | 110.37 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 393 | 392 | 15/05/2014 | COM | RTO | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 06-07/05/2014, PARA JORNADAS DE TRABAJO EN VALIDACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN. SOL. E INF. Nº. 3-PFRT-DTE-2014. MAN. | 1600211690 | ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA | **-110.37** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | -110.37 | -110.37 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 394 | 394 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 06-07/05/2014, PARA JORNADAS DE TRABAJO EN VALIDACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN. SOL. E INF. Nº. 3-PFRT-DTE-2014. MAN. | 0501089700 | RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN | **110.37** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 110.37 | 110.37 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 394 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 06-07/05/2014, PARA JORNADAS DE TRABAJO EN VALIDACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN. SOL. E INF. Nº. 3-PFRT-DTE-2014. MAN. | 0501089700 | RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN | **110.37** | | | 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 | | 110.37 | 110.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 396 | 396 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ PAREDES JORGE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 06-07/05/2014, PARA JORNADAS DE TRABAJO EN VALIDACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN. SOL. E INF. Nº. 5-JWYP-DTE-2014. MAN. | 1709986051 | YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON | **86.82** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 86.82 | 86.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 397 | 396 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ PAREDES JORGE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A QUITO EL 06-07/05/2014, PARA JORNADAS DE TRABAJO EN VALIDACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN. SOL. E INF. Nº. 5-JWYP-DTE-2014. MAN. | 1709986051 | YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON | **86.82** | | | 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 | | 86.82 | 86.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 398 | 398 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CABEZAS GUERRERO CESAR ALFREDO PAGO A LA FACTURA 101 SERVICIO DE REFRI. TALLER CHIMBORAZO 13/05 DE SOCIALIZA. Y DIFU. ESTRA. NACI. IGU. Y ERRAD. DE LA POBREZA SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DPIPP-2014-0063-M, SOLICITADO POR EL ING. WASHINTONG PRUNA | 0603941410001 | CABEZAS GUERRERO CESAR ALFREDO | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 399 | 398 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CABEZAS GUERRERO CESAR ALFREDO PAGO A LA FACTURA 101 SERVICIO DE REFRI. TALLER CHIMBORAZO 13/05 DE SOCIALIZA. Y DIFU. ESTRA. NACI. IGU. Y ERRAD. DE LA POBREZA SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DPIPP-2014-0063-M, SOLICITADO POR EL ING. WASHINTONG PRUNA | 0603941410001 | CABEZAS GUERRERO CESAR ALFREDO | **125.00** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 398 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-CABEZAS GUERRERO CESAR ALFREDO PAGO A LA FACTURA 101 SERVICIO DE REFRI. TALLER CHIMBORAZO 13/05 DE SOCIALIZA. Y DIFU. ESTRA. NACI. IGU. Y ERRAD. DE LA POBREZA SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DPIPP-2014-0063-M, SOLICITADO POR EL ING. WASHINTONG PRUNA | 0603941410001 | CABEZAS GUERRERO CESAR ALFREDO | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 404 | 404 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 1219,1220,1221 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS TEI-1101 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-259-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **959.83** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | 463.52 | 463.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530813 | 1801 | 001 | 0 | | 496.31 | 496.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 405 | 404 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 1219,1220,1221 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS TEI-1101 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-259-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **856.99** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | 413.86 | 413.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530813 | 1801 | 001 | 0 | | 443.13 | 443.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 406 | 404 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 1219,1220,1221 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS TEI-1101 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-259-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **102.84** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | 49.66 | 49.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530813 | 1801 | 001 | 0 | | 53.18 | 53.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 407 | 407 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCIA KATHERINE, PAGO DE SUBSISTENCIA A PUYO, PARA SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA A LOS PROYECTOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EL 07/05/2014. SEGÚN SOLICITUD E INFORME N. 5RKGR-DTE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN. | 1803551918 | GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE | **29.12** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | | 29.12 | 29.12 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 407 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCIA KATHERINE, PAGO DE SUBSISTENCIA A PUYO, PARA SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA A LOS PROYECTOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EL 07/05/2014. SEGÚN SOLICITUD E INFORME N. 5RKGR-DTE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.MAN. | 1803551918 | GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE | **29.12** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | |

| 409 | 409 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A ARAJUNO, SIGCHOS, GUANO, CHUNCHI, PUYO, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN LOS DÍAS 25,26,27,31/03/20014. SOLICITUD E INFORMES Nº. 27 AL 30-GVEN-DAF.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1802110575 | GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN | **87.01** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |

| 410 | 410 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GODOY TAPIA JOSE EDUARDO PAGO A LA FACTURA 173 EJECUCIÓN DEL TALLER DE DIALOGOS CON LO PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI- PARROQUIA POALO SECTOR TILIPULO 28/04/14 , SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-310-M. | 0502312556001 | GODOY TAPIA JOSE EDUARDO | **292.32** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | 292.32 | 292.32 | 0.00 | |

| 411 | 410 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GODOY TAPIA JOSE EDUARDO PAGO A LA FACTURA 173 EJECUCIÓN DEL TALLER DE DIALOGOS CON LO PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI- PARROQUIA POALO SECTOR TILIPULO 28/04/14 , SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-310-M. | 0502312556001 | GODOY TAPIA JOSE EDUARDO | **261.00** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 410 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-GODOY TAPIA JOSE EDUARDO PAGO A LA FACTURA 173 EJECUCIÓN DEL TALLER DE DIALOGOS CON LO PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI- PARROQUIA POALO SECTOR TILIPULO 28/04/14 , SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-310-M. | 0502312556001 | GODOY TAPIA JOSE EDUARDO | **31.32** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | |

| 413 | 413 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO A LA FACTURA 74334 POR ADQUISICION DE ARCHIVADOR TIPO CAJA Y ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0268-M, MAN. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **292.37** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530804 | 1801 | 001 | 0 | 292.37 | 292.37 | 0.00 | |

| 414 | 414 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO POR PAGO A LA FACTURA 848 POR CAMBIO DE CAMBIO DE 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD DE 2 ANAQUELES DE MADERA DE LA SZ3C SEGÚN MEMORADOS NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-267-M. SOLICITADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. MAN | 1802726834001 | VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO | **40.32** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530403 | 1801 | 001 | 0 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | |

| 415 | 414 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO POR PAGO A LA FACTURA 848 POR CAMBIO DE CAMBIO DE 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD DE 2 ANAQUELES DE MADERA DE LA SZ3C SEGÚN MEMORADOS NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-267-M. SOLICITADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. MAN | 1802726834001 | VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530403 | 1801 | 001 | 0 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |

| 416 | 414 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO POR PAGO A LA FACTURA 848 POR CAMBIO DE CAMBIO DE 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD DE 2 ANAQUELES DE MADERA DE LA SZ3C SEGÚN MEMORADOS NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-267-M. SOLICITADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. MAN | 1802726834001 | VALLE LOPEZ YOLANDA DEL ROCIO | **4.32** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530403 | 1801 | 001 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 413 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO A LA FACTURA 74334 POR ADQUISICION DE ARCHIVADOR TIPO CAJA Y ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0268-M, MAN. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **261.04** | | | 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 | | 261.04 | 261.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 418 | 413 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, -IVA-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO A LA FACTURA 74334 POR ADQUISICION DE ARCHIVADOR TIPO CAJA Y ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0268-M, MAN. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **31.33** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530804 | 1801 | 001 | 0 | | 31.33 | 31.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 419 | 409 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A ARAJUNO, SIGCHOS, GUANO, CHUNCHI, PUYO, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN LOS DÍAS 25,26,27,31/03/20014. SOLICITUD E INFORMES Nº. 27 AL 30-GVEN-DAF.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1802110575 | GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN | **87.01** | | | 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 | | 79.01 | 79.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 420 | 420 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUAMOTE PARA ASISTIR A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ALCALDE DE GUAMOTE Y SEGUIMIENTO A LA CARRETERA GUAMOTE ¿ SOCAVÓN. EL 14/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 12LAOC-DISE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 0601915135 | OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO | **26.29** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 26.29 | 26.29 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 420 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUAMOTE PARA ASISTIR A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ALCALDE DE GUAMOTE Y SEGUIMIENTO A LA CARRETERA GUAMOTE ¿ SOCAVÓN. EL 14/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 12LAOC-DISE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 0601915135 | OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO | **26.29** | | | 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 | | | | 26.29 | 26.29 | 0.00 | | | | | | |

| 422 | 422 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS - ISILIVI PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DESCONCENTRADAS PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DEL AL DET. EL 13Y14/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 6-SPSM-DDE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 1802204717 | SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA | **78.40** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 78.40 | 78.40 | 0.00 | | | | | | |

| 423 | 422 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS - ISILIVI PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DESCONCENTRADAS PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DEL AL DET. EL 13Y14/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 6-SPSM-DDE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 1802204717 | SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA | **78.40** | | | 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 | | | | 78.40 | 78.40 | 0.00 | | | | | | |

| 424 | 424 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS - ISILIVI PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DESCONCENTRADAS PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DEL AL DET. EL 13Y14/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 2-PATM-DTEPBV-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 0502044472 | TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA | **65.10** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | | 65.10 | 65.10 | 0.00 | | | | | | |

| 425 | 425 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 2640 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SZ3C POR EL MES DE MAYO DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0271-M.MAN | 1790347737001 | INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. | **2,352.00** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530502 | 1801 | 001 | 0 | | | | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 424 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SIGCHOS - ISILIVI PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DESCONCENTRADAS PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DEL AL DET. EL 13Y14/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 2-PATM-DTEPBV-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 0502044472 | TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA | **65.10** | | | 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 | | 65.10 | 65.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 427 | 425 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 2640 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SZ3C POR EL MES DE MAYO DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0271-M.MAN | 1790347737001 | INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. | **2,100.00** | | | 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 | | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 428 | 425 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- IVA-INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 2640 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SZ3C POR EL MES DE MAYO DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0271-M.MAN | 1790347737001 | INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. | **252.00** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530502 | 1801 | 001 | 0 | | 252.00 | 252.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 429 | 429 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA A ORDENES DEL SR. SUBSECRETARIO PARA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. LOS DÍAS 14,15,16/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº 13-MPAP-DAF-2014. MAN. | 0502925506 | MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO | **171.72** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | 149.72 | 149.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530803 | 1801 | 001 | 0 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 430 | 429 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA A ORDENES DEL SR. SUBSECRETARIO PARA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. LOS DÍAS 14,15,16/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº 13-MPAP-DAF-2014. MAN. | 0502925506 | MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO | **171.72** | | | 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 | | 149.72 | 149.72 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | 530803 | 1801 | 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 431 | 431 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI PAGO A LA FAT. 59405 38206 POR HOSPEDAJE Y ALIMIENTACION TALLER DE FORT. SIST. NAC.PLANIFICACION REALIZADO LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO SENPLADES-SZ3C-2014-0313-M. MAN | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **1,289.76** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 0 | | | 1,289.76 | 1,289.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 432 | 431 | 22/05/2014 | COM | RTO | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI PAGO A LA FAT. 59405 38206 POR HOSPEDAJE Y ALIMIENTACION TALLER DE FORT. SIST. NAC.PLANIFICACION REALIZADO LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN MEMORANDO SENPLADES-SZ3C-2014-0313-M. MAN | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **-1,289.76** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 0 | | | -1,289.76 | -1,289.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 433 | 433 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS,PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A SALCEDO, GUANO , ARAJUNO, PUYO, LATACUNGA, CHUNCHI,DÍAS 2,9,16, 22, 25/04-06,07/05/2014.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS COMPAÑEROS DE LA INSTITUCIÓN, SOL. E INF. Nº 31,33,36,38,39,42,43-GVEN-DAF-2014.MAN. | 1802110575 | GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN | **105.86** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 0 | | | 99.61 | 99.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 6.25 | 6.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 434 | 433 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS,PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A SALCEDO, GUANO , ARAJUNO, PUYO, LATACUNGA, CHUNCHI,DÍAS 2,9,16, 22, 25/04-06,07/05/2014.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS COMPAÑEROS DE LA INSTITUCIÓN, SOL. E INF. Nº 31,33,36,38,39,42,43-GVEN-DAF-2014.MAN. | 1802110575 | GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN | **105.86** | | | 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 | | | 99.61 | 99.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 003 | 000 | 570102 | 1801 | 001 0 | | | 6.25 | 6.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 435 | 435 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SAQUISILI, PANGUA, PUYO, GUAMOTE. DÍAS 27/03-22,29/04- | 1801894146 | BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO | **57.68** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 16/05/2014, PARA BRINDAR APOYO EN RENDICIÓN DE CUENTAS, TALLER Y ACTUALIZACIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PARA FOLLETOS. SOL E INF 3.5,7,8-MGBT-C-2014. MN | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 57.68 | 57.68 | 0.00 | | | | | | | |
| 436 | 435 | 23/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SAQUISILI, PANGUA, PUYO, GUAMOTE. DÍAS 27/03-22,29/04-16/05/2014, PARA BRINDAR APOYO EN RENDICIÓN DE CUENTAS, TALLER Y ACTUALIZACIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PARA FOLLETOS. SOL E INF 3.5,7,8-MGBT-C-2014. MN | 1801894146 | BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO | **57.68** | | | 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 | | | 57.68 | 57.68 | 0.00 | | | | | | | |
| 437 | 437 | 23/05/2014 | | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTÍNEZ MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SALCEDO, LATACUNGA, MERA, GUANO. DÍAS 02.03,06/04/2014, PARA RECORRIDO A INFRAESTRUCTURA DEL MSP, MJDHC, MINTERIOR, MIES . SOL. E INF. 8,9,10-MCMM-DTE.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1802127140 | MARTINEZ MOYA MARCELO | **61.38** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | | | 61.38 | 61.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 438 | 437 | 23/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTÍNEZ MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SALCEDO, LATACUNGA, MERA, GUANO. DÍAS 02.03,06/04/2014, PARA RECORRIDO A INFRAESTRUCTURA DEL MSP, MJDHC, MINTERIOR, MIES . SOL. E INF. 8,9,10-MCMM-DTE.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1802127140 | MARTINEZ MOYA MARCELO | **61.38** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | | | 61.38 | 61.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 439 | 439 | 26/05/2014 | | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHUNCHI-GUAMOTE EL 20/05/2014, PARA SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, SERVICIO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA. SOLICITUD E INFORME Nº. 8-JWYP-DTE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 1709986051 | YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON | **18.07** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 18.07 | 18.07 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 439 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHUNCHI-GUAMOTE EL 20/05/2014, PARA SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, SERVICIO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA. SOLICITUD E INFORME Nº. 8-JWYP-DTE-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN. | 1709986051 | YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON | **18.07** | | | 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 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | |

| 441 | 441 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO, PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL TALLER SOBRE METODOLOGÍAS ESTRATÉGICAS PARA EL NUEVO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO, LOS DIAS 14,15,16/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 4 PFRT-DTE-2014. ADJUNTO DOCUEMNTOS DE RESPALDO MAN. | 0501089700 | RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN | **107.83** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 107.83 | 107.83 | 0.00 | |

| 443 | 441 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO, PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL TALLER SOBRE METODOLOGÍAS ESTRATÉGICAS PARA EL NUEVO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO, LOS DIAS 14,15,16/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 4 PFRT-DTE-2014. ADJUNTO DOCUEMNTOS DE RESPALDO MAN. | 0501089700 | RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN | **107.83** | | | 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 | 107.83 | 107.83 | 0.00 | |

| 450 | 450 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ TERESA, PAGO A LAS FAC. Nº 59405-38206 TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS. DÍAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2014 EN QUITO. SEGÚN MEMORANDO Nº. SZ3C-2014-315 M. ADJUNTO DOC. MAN. | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **1,289.76** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | 1,289.76 | 1,289.76 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 450 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ TERESA, PAGO A LAS FAC. Nº 59405-38206 TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS. DÍAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2014 EN QUITO. SEGÚN MEMORANDO Nº. SZ3C-2014-315 M. ADJUNTO DOC. MAN. | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **1,164.86** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | | 1,164.86 | 1,164.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 452 | 450 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ TERESA, PAGO A LAS FAC. Nº 59405-38206 TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS. DÍAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2014 EN QUITO. SEGÚN MEMORANDO Nº. SZ3C-2014-315 M. ADJUNTO DOC. MAN. | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **124.90** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1801 | 001 | 0 | | 124.90 | 124.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 453 | 453 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 13 POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAJE, POR EL MES DE MAYO DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0281-M. | 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 | | | | | | | | |
| 454 | 453 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 13 POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAJE, POR EL MES DE MAYO DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0281-M. | 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 | | | | | | | | |
| 455 | 453 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- IVA-ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 13 POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAJE, POR EL MES DE MAYO DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0281-M. | 1802245165001 | ALBAN PROANO MILTON ROBERTO | **8.40** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530502 | 1801 | 001 | 0 | | 8.40 | 8.40 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 456 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LA FACTURA 1231 Y 1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PLACA PEQ-0132 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-282-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **659.12** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 208.49 | 208.49 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530813 | 1801 | 001 | 0 | 450.63 | 450.63 | 0.00 | |

| 457 | 456 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LA FACTURA 1231 Y 1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PLACA PEQ-0132 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-282-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **588.50** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530813 | 1801 | 001 | 0 | 402.35 | 402.35 | 0.00 | |

| 458 | 456 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,- IVA- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LA FACTURA 1231 Y 1232 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PLACA PEQ-0132 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-282-M. | 1890000130001 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | **70.62** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530813 | 1801 | 001 | 0 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | |

| 459 | 459 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA-GUANO EL DIA 21/05/2014, PARA SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, SRVICIOS Y GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA . SOL. E INF. 009-JWYP-DTE.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1709986051 | YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON | **18.16** | | | 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 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 459 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA-GUANO EL DIA 21/05/2014, PARA SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, SRVICIOS Y GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA . SOL. E INF. 009-JWYP-DTE.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1709986051 | YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON | **18.16** | | | 18.16 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |

| 461 | 461 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE, REPOSICION DE GASTOS A COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22/05/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PNBV . SOL. E INF. 006-RKGR-DTE.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1803551918 | GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE | **14.95** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |

| 462 | 461 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE, REPOSICION DE GASTOS A COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22/05/2014, PARA ASISTIR A TALLER DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PNBV . SOL. E INF. 006-RKGR-DTE.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1803551918 | GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE | **14.95** | | | 14.95 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |

| 463 | 463 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A CHUNCHI- ALAUSI-RIOBAMBA EL DIA 20 Y 21 /05/2014, VISITA A ENTIDADES DESCONCENTRADAS . SOL. E INF. 007-008-SPSM-DTE.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1802204717 | SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA | **38.51** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 38.51 | 38.51 | 0.00 |

| 464 | 463 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A CHUNCHI- ALAUSI-RIOBAMBA EL DIA 20 Y 21 /05/2014, VISITA A ENTIDADES DESCONCENTRADAS . SOL. E INF. 007-008-SPSM-DTE.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO MAN. | 1802204717 | SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA | **38.51** | | | 38.51 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 38.51 | 38.51 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 465 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTÍNEZ MARCELO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SAQUISILI, PUJILI, PANGUA, LA MANA, CHUNCHI, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURAS DEL MIN. INTERIOR, MSP. LOS DÍAS 10,29,30/04-20/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 11,12,15-MCMM-DTEPBV-2014.ADJUNTO DOC. MAN. | 1802127140 | MARTINEZ MOYA MARCELO | **123.07** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 123.07 | 123.07 | 0.00 | |

| 466 | 465 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MARTÍNEZ MARCELO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SAQUISILI, PUJILI, PANGUA, LA MANA, CHUNCHI, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURAS DEL MIN. INTERIOR, MSP. LOS DÍAS 10,29,30/04-20/05/2014. SOLICITUD E INFORME Nº. 11,12,15-MCMM-DTEPBV-2014.ADJUNTO DOC. MAN. | 1802127140 | MARTINEZ MOYA MARCELO | **123.07** | | | 123.07 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1801 | 001 | 0 | 123.07 | 123.07 | 0.00 | |

| 467 | 467 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SILVA FREDDY, REPOSICIÓN DE GASTOS A CUENCA LOS DÍAS 14,15,16/05/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN POLÍTICA TERRITORIAL. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN | 0501587901 | SILVA ESPINDOLA FREDDY GONZALO | **113.70** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 113.70 | 113.70 | 0.00 | |

| 468 | 467 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SILVA FREDDY, REPOSICIÓN DE GASTOS A CUENCA LOS DÍAS 14,15,16/05/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN POLÍTICA TERRITORIAL. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN | 0501587901 | SILVA ESPINDOLA FREDDY GONZALO | **113.70** | | | 113.70 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 113.70 | 113.70 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 469 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARCOS SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SHELL, RIOBAMBA, CUSUBAMBA, PUYO, SAQUISILI, LOS DÍAS 20/02-11,13,26,27/03-23/04/2014,PARA BRINDAR APOYO Y COBERTURA EN INAUGURACIÓN DE SISTEMA DE AGUA, RENDICIÓN DE CUENTAS, I CONGRESO DE ARMONÍA CON LA NATURALEZA, TALLER. ADJ. MA | 0502381239 | SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO | **76.83** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 76.83 | 76.83 | 0.00 | |

| 470 | 469 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ARCOS SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A SHELL, RIOBAMBA, CUSUBAMBA, PUYO, SAQUISILI, LOS DÍAS 20/02-11,13,26,27/03-23/04/2014,PARA BRINDAR APOYO Y COBERTURA EN INAUGURACIÓN DE SISTEMA DE AGUA, RENDICIÓN DE CUENTAS, I CONGRESO DE ARMONÍA CON LA NATURALEZA, TALLER. ADJ. MA | 0502381239 | SILVIA ALEXANDRA ARCOS COBO | **76.83** | | | 76.83 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 76.83 | 76.83 | 0.00 | |

| 471 | 471 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, PUYO, PALLATANGA, GUAYAQUIL, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS AEROPUERTO, REUNIÓN CON ECORAE, PROYECTOS VIALES, TALLER SOBR ELINEAMIENTOS Y DIRECT. DÍAS 6,13,14,15,21,11,23/05/2014. SOL E INF 16-19EMJA-DISE. MAN. | 1600211690 | ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA | **187.22** | | | 0.00 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 187.22 | 187.22 | 0.00 | |

| 472 | 471 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, PUYO, PALLATANGA, GUAYAQUIL, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS AEROPUERTO, REUNIÓN CON ECORAE, PROYECTOS VIALES, TALLER SOBR ELINEAMIENTOS Y DIRECT. DÍAS 6,13,14,15,21,11,23/05/2014. SOL E INF 16-19EMJA-DISE. MAN. | 1600211690 | ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA | **187.22** | | | 187.22 | APROBADO | MANUNEZI24 | | MANUNEZI24 | MANUNEZI24 | ALARCOSCH | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 003 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | 187.22 | 187.22 | 0.00 | |

**TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000** **20,278.38** **20,278.38** **0.00** **572.44** **CANTIDAD DE CURS:** 90

**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: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | 475 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 12 ENERO 2014. QUEVEDO-BUENA FE. VISITA SEGUIMIENTO OPERACIÓN MULTIPROPÓSITO BABA, AUTORIZA ASESORA DESPACHO SN Y SRTA SUBSECRETARIA. | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **95.95** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 95.95 | 95.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 476 | 476 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. EL PALMAR (SANTA ELENA). 18 FEBRERO 2014. ASISTIR ACTO DE PRESENTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **34.88** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 34.88 | 34.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 477 | 477 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 13 AL 15 MARZO 2014. BALTRA-ISABELA (GALÁPAGOS), SOCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN EXPONER OBRAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOS COMPROMISOS GENERADOS CON LA COMUNIDAD. AUTORIZA ASESORA DESPACHO Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **290.62** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 290.62 | 290.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 478 | 478 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 4 ABRIL 2014. MONTALVO-SAN MIGUEL-CHILLANES-EL TRIUNFO. MOVILIZAR TÉCNICO PARA SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **20.75** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 20.75 | 20.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 479 | 479 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GUSTAVO AUCANCELA. ANALISTA COMPETENCIAS Y ORG TERRITORIAL DEL ESTADO. SAN MIGUEL-CHILLANES-EL TRIUNFO. 4 ABRIL 2014. RECOPILAR INFORMACIÓN TASAS E IMPUESTOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0602950040 | AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE | **21.75** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 480 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GUSTAVO AUCANCELA. ANALISTA COMPETENCIAS. 15 ABRIL 2014. GUAYAQUIL. PARTICIPAR LANZAMIENTO DEL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO GAD GUAYAS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0602950040 | AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE | **23.85** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 23.85 | 23.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 481 | 481 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 8 ABRIL 2014. PEDRO CARBO-ISIDRO AYORA. MOVILIZAR TÉCNICO SEGUIMIENTO DESCENTRALIZACIÓN LLEVAR A CABO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **13.25** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 13.25 | 13.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 482 | 482 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 9 ABRIL 2014. SANTA ELENA. RECOGER EQUIPO TÉCNICO EN SANTA ELENA QUE SE ENCONTRABA DICTANDO TALLER PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **8.25** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 483 | 483 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. PARROQUIA LA UNIÓN. 16 ABRIL 2014. MOVILIZAR TÉCNICOS DE MATRIZ PARA LLEVAR A CABO SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO INFOMACIÓN HCDA. LA CLEMENTINA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **13.25** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 13.25 | 13.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 484 | 484 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 11 ABRIL 2014. SANTA ELENA. MOVILIZAR EQUIPO TÉCNICO PARTICIPAR MESA TRABAJO POR EJES DE LA AGENDA ZONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **6.80** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 6.80 | 6.80 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 485 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 7 ABRIL 2014. LA LIBERTAD. MOVILIZAR TÉCNICOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 486 | 486 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 10 ABRIL 2014. CALUMA. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA PARTICIPAR INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPONENTE DE CALUMA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **26.69** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 26.69 | 26.69 | 0.00 | | | | | | | |
| 487 | 487 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 11 ABRIL 2014. SANTA ELENA. REPOSIC GASTOS. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y EQUIPO TÉCNICO PARA LLEVAR A CABO MESAS DE TRABAJO, COMPROMISO DEL I GABINETE ZONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **13.85** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 13.85 | 13.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 488 | 488 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. BABAHOYO, QUEVEDO, BUENA FE. 16 ABRIL 2014. MOVILIZAR COMUNICADORA REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE LA ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **21.60** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 489 | 489 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 17 ABRIL 2014. BABAHOYO, PALESTINA. MOVILIZAR COMUNICADORA REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTOS EMBLEMÁTICOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROV LOS RÍOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **21.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 477 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 13 AL 15 MARZO 2014. BALTRA-ISABELA (GALÁPAGOS), SOCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN EXPONER OBRAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOS COMPROMISOS GENERADOS CON LA COMUNIDAD. AUTORIZA ASESORA DESPACHO Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **290.62** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 290.62 | 290.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 491 | 478 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 4 ABRIL 2014. MONTALVO-SAN MIGUEL-CHILLANES-EL TRIUNFO. MOVILIZAR TÉCNICO PARA SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **20.75** | | | 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 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 492 | 479 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GUSTAVO AUCANCELA. ANALISTA COMPETENCIAS Y ORG TERRITORIAL DEL ESTADO. SAN MIGUEL-CHILLANES-EL TRIUNFO. 4 ABRIL 2014. RECOPILAR INFORMACIÓN TASAS E IMPUESTOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0602950040 | AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE | **21.75** | | | 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 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 493 | 480 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GUSTAVO AUCANCELA. ANALISTA COMPETENCIAS. 15 ABRIL 2014. GUAYAQUIL. PARTICIPAR LANZAMIENTO DEL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO GAD GUAYAS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0602950040 | AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE | **23.85** | | | 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 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 494 | 481 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 8 ABRIL 2014. PEDRO CARBO-ISIDRO AYORA. MOVILIZAR TÉCNICO SEGUIMIENTO DESCENTRALIZACIÓN LLEVAR A CABO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **13.25** | | | 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 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 482 | 05/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 9 ABRIL 2014. SANTA ELENA. RECOGER EQUIPO TÉCNICO EN SANTA ELENA QUE SE ENCONTRABA DICTANDO TALLER PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **8.25** | | | 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 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | |

| 496 | 483 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. PARROQUIA LA UNIÓN. 16 ABRIL 2014. MOVILIZAR TÉCNICOS DE MATRIZ PARA LLEVAR A CABO SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO INFOMACIÓN HCDA. LA CLEMENTINA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **13.25** | | | 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 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | |

| 497 | 484 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 11 ABRIL 2014. SANTA ELENA. MOVILIZAR EQUIPO TÉCNICO PARTICIPAR MESA TRABAJO POR EJES DE LA AGENDA ZONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **6.80** | | | 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 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |

| 498 | 485 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 7 ABRIL 2014. LA LIBERTAD. MOVILIZAR TÉCNICOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **13.00** | | | 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 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |

| 499 | 486 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 10 ABRIL 2014. CALUMA. MOVILIZAR SRTA. SUBSECRETARIA PARTICIPAR INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPONENTE DE CALUMA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **26.69** | | | 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 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 487 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 11 ABRIL 2014. SANTA ELENA. REPOSIC GASTOS. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y EQUIPO TÉCNICO PARA LLEVAR A CABO MESAS DE TRABAJO, COMPROMISO DEL I GABINETE ZONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **13.85** | | | 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 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |

| 501 | 488 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. BABAHOYO, QUEVEDO, BUENA FE. 16 ABRIL 2014. MOVILIZAR COMUNICADORA REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE LA ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **21.60** | | | 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 | 21.60 | 21.60 | 0.00 |

| 502 | 489 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 17 ABRIL 2014. BABAHOYO, PALESTINA. MOVILIZAR COMUNICADORA REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTOS EMBLEMÁTICOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROV LOS RÍOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **21.00** | | | 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 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |

| 503 | 475 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. 12 ENERO 2014. QUEVEDO-BUENA FE. VISITA SEGUIMIENTO OPERACIÓN MULTIPROPÓSITO BABA, AUTORIZA ASESORA DESPACHO SN Y SRTA SUBSECRETARIA. | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **95.95** | | | 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 | 95.95 | 95.95 | 0.00 |

| 504 | 476 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. EL PALMAR (SANTA ELENA). 18 FEBRERO 2014. ASISTIR ACTO DE PRESENTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **34.88** | | | 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 | 34.88 | 34.88 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 505 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. ZAINE ORTÍZ F# 001-001-538 SERVICIO ALQUILER OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE ABRIL 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0914711569001 | ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA | **1,456.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530502 | 0910 | 001 | 0 | 1,456.00 | 1,456.00 | 0.00 |

| 506 | 506 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CONORTE F# 001-001-39070 SERVICIO RECARGA PEAJES PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO: GEA 1014- GXH 918- GEA 1014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0991503331001 | CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 570102 | 0910 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

| 507 | 505 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. ZAINE ORTÍZ F# 001-001-538 SERVICIO ALQUILER OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE ABRIL 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0914711569001 | ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA | **1,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530502 | 0910 | 001 | 0 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |

| 508 | 505 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. ZAINE ORTÍZ F# 001-001-538 SERVICIO ALQUILER OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE ABRIL 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0914711569001 | ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA | **156.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530502 | 0910 | 001 | 0 | 156.00 | 156.00 | 0.00 |

| 509 | 506 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CONORTE F# 001-001-39070 SERVICIO RECARGA PEAJES PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO: GEA 1014- GXH 918- GEA 1014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0138-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0991503331001 | CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 570102 | 0910 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 510 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. REEMBOLSO GASTOS EMERGENTE POR PARCHADA DE VEHÍCULO PEI 4912 POR 3 PERFORACIONES NEUMÁTICO POSTERIOR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0125-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 | 000 530405 | 0910 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

| 513 | 510 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. REEMBOLSO GASTOS EMERGENTE POR PARCHADA DE VEHÍCULO PEI 4912 POR 3 PERFORACIONES NEUMÁTICO POSTERIOR. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0125-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 | 000 530405 | 0910 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

| 514 | 514 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 22 ABRIL 2014. BABAHOYO-VENTANAS. MOVILIZAR TÉCNICOS LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **21.24** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 | 000 530303 | 0910 | 001 | 0 | 21.24 | 21.24 | 0.00 |

| 515 | 515 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 29 ABRIL 2014. BABAHOYO. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA PARTICIPAR TALLER BIODIVERSIDAD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **9.24** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 | 000 530303 | 0910 | 001 | 0 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |

| 516 | 516 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 24 ABRIL 2014. BABAHOYO-PUEBLOVIEJO. MOVILIZAR COMUNICADORA POR TRÁMITES DE LA MANCOMUNIDAD DEL BUEN VIVIR, COORDINAR TALLER ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **12.97** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 | 000 530303 | 0910 | 001 | 0 | 12.97 | 12.97 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 517 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. EDGAR ORELLANA, F# 002-001-050694 POR 500 CARTULINAS A4 VARIOS COLORES, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | **11.14** | | | 1.19 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 518 | 518 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TAME F# 001-004-22811 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, GABRIEL CASTRO MES DE ABRIL 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0259-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **368.62** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 368.62 | 368.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 524 | 514 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 22 ABRIL 2014. BABAHOYO-VENTANAS. MOVILIZAR TÉCNICOS LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **21.24** | | | 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 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 525 | 515 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 29 ABRIL 2014. BABAHOYO. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA PARTICIPAR TALLER BIODIVERSIDAD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **9.24** | | | 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 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 526 | 516 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 24 ABRIL 2014. BABAHOYO-PUEBLOVIEJO. MOVILIZAR COMUNICADORA POR TRÁMITES DE LA MANCOMUNIDAD DEL BUEN VIVIR, COORDINAR TALLER ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **12.97** | | | 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 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 517 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. EDGAR ORELLANA, F# 002-001-050694 POR 500 CARTULINAS A4 VARIOS COLORES, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | **9.95** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 528 | 518 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TAME F# 001-004-22811 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, GABRIEL CASTRO MES DE ABRIL 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0259-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **334.30** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 334.30 | 334.30 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 529 | 529 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. PAÚL CORTEZ F# 001-001-139021 POR PILAS, SOBRES MANILA, CD REGRAB, ARCHIVADORES , PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1202953467001 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | **399.90** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 399.90 | 399.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 530 | 530 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CLINT SANTOS F# 001-003-0474 POR 30 LÁPICES PORTAMINAS METÁLICO, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **105.02** | | | 105.02 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 105.02 | 105.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 531 | 531 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 10 ABRIL 2014. CALUMA. COBERTURA EVENTO PARTICIPA SRTA SUBSECRETARIA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE CALUMA. REUNIÓN ALCALDES ELECTOS CALUMA Y URDANETA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **30.79** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 532 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 27 AL 28 MARZO 2014. SANTA ELENA. REPOSIC GASTOS. PARTICIPAR EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y GABINETE ZONAL CONVOCA SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **41.30** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 41.30 | 41.30 | 0.00 |

| 533 | 533 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. QUITO. 25 Y 26 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER TRABAJO CONSOLIDACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MATRIZ - ZONALES, AUTORIZADO POR EL SN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **49.05** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 49.05 | 49.05 | 0.00 |

| 534 | 518 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TAME F# 001-004-22811 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, GABRIEL CASTRO MES DE ABRIL 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0259-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **34.32** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 34.32 | 34.32 | 0.00 |

| 536 | 536 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. SANTOS CLINT F# 001-003-00474 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO: 30 LÁPICES PORTAMINAS, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **105.02** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 105.02 | 105.02 | 0.00 |

| 537 | 537 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. SERGIO BOWEN. REEMBOLSO GASTOS. COMPRA EMERGENTE DUPLICADO DE LLAVES OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONA 5, COMO RESPALDO PARA LA DIRECCIÓN ADMIN FINANCIERA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0161-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0911410587 | BOWEN YAGUAL SERGIO WILMIGTON | **19.10** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530402 | 0910 | 001 | 0 | 19.10 | 19.10 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 540 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. ECUAMOTORS F# 002-003-61166 MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAZDA GXH 918 AL SERVICIO DE LOS TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0129-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1791849019001 | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. | **578.77** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530405 | 0910 | 001 | 0 | 578.77 | 578.77 | 0.00 |

| 541 | 529 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. PAÚL CORTEZ F# 001-001-139021 POR PILAS, SOBRES MANILA, CD REGRAB, ARCHIVADORES , PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1202953467001 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | **357.05** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 357.05 | 357.05 | 0.00 |

| 542 | 529 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. PAÚL CORTEZ F# 001-001-139021 POR PILAS, SOBRES MANILA, CD REGRAB, ARCHIVADORES , PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1202953467001 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | **42.85** | | | 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 | 42.85 | 42.85 | 0.00 |

| 543 | 531 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 10 ABRIL 2014. CALUMA. COBERTURA EVENTO PARTICIPA SRTA SUBSECRETARIA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE CALUMA. REUNIÓN ALCALDES ELECTOS CALUMA Y URDANETA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **30.79** | | | 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 | 30.79 | 30.79 | 0.00 |

| 544 | 532 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. ANALISTA COMUNICACIÓN. 27 AL 28 MARZO 2014. SANTA ELENA. REPOSIC GASTOS. PARTICIPAR EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y GABINETE ZONAL CONVOCA SENPLADES ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **41.30** | | | 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 | 41.30 | 41.30 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 533 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. QUITO. 25 Y 26 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER TRABAJO CONSOLIDACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MATRIZ - ZONALES, AUTORIZADO POR EL SN. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **49.05** | | | 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 | | | 49.05 | 49.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 546 | 537 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. SERGIO BOWEN. REEMBOLSO GASTOS. COMPRA EMERGENTE DUPLICADO DE LLAVES OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONA 5, COMO RESPALDO PARA LA DIRECCIÓN ADMIN FINANCIERA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0161-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0911410587 | BOWEN YAGUAL SERGIO WILMIGTON | **19.10** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530402 | 0910 | 001 | 0 | | | 19.10 | 19.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 547 | 536 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. SANTOS CLINT F# 001-003-00474 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO: 30 LÁPICES PORTAMINAS, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **93.77** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | | | 93.77 | 93.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 548 | 536 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. SANTOS CLINT F# 001-003-00474 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO: 30 LÁPICES PORTAMINAS, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC | 1711787174001 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | **11.25** | | | 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 | | | 11.25 | 11.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 550 | 540 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. ECUAMOTORS F# 002-003-61166 MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAZDA GXH 918 AL SERVICIO DE LOS TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0129-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1791849019001 | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. | **516.76** | | | 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 | | | 516.76 | 516.76 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 540 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. ECUAMOTORS F# 002-003-61166 MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAZDA GXH 918 AL SERVICIO DE LOS TÉCNICOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0129-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1791849019001 | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. | **62.01** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530405 | 0910 | 001 | 0 | 62.01 | 62.01 | 0.00 | |

| 552 | 552 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 21 ABRIL 2014. PUEBLOVIEJO-VINCES-SALITRE. MOVILIZAR TÉCNICO DISTRITOS Y CIRCUITOS LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **16.97** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | |

| 553 | 553 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. BABAHOYO. 29 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER CONVOCA CONVOCA MINISTERIO AMBIENTE ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y SU PLAN DE ACCIÓN 2014-2020. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **9.60** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |

| 554 | 554 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 17 ABRIL 2014. BABAHOYO-VENTANAS-BUENA FE. RECORRIDO CANTONES PROVINCIA LOS RÍOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRAS EMBLEMÁTICAS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **17.82** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | |

| 555 | 555 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA TRANSFORMAC ESTADO. 28 Y 29 ABRIL 2014. GUARANDA. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN DISTRITO 02D01-GUARANDA, EJES INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1311397606 | ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA | **89.71** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 556 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 16 ABRIL 2014. BABAHOYO-QUEVEDO-VENTANAS. REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRAS EMBLEMÁTICAS PARA ELABORACIÓN DE FOLLETOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **22.62** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 22.62 | 22.62 | 0.00 | | | | | | |
| 557 | 557 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA TRANSF ESTADO PARA BUEN VIVIR. SANTA ELENA. 6 MAYO 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DISTRITO 24D01, EJES INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA Y PRESTACIÓN SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1311397606 | ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA | **33.41** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 33.41 | 33.41 | 0.00 | | | | | | |
| 558 | 558 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADMIN FINANC. SANTA ELENA. REPOSIC GASTOS. 11 ABRIL 2014. PARTICIPAR COMO SISTEMATIZADORA "MESAS DE TRABAJO: EJES DE LA AGENDA ZONAL". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA. | 0916533516 | LAMA RIVERA MEILIN MARIELA | **23.71** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 23.71 | 23.71 | 0.00 | | | | | | |
| 559 | 559 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. VINCES-SALITRE-PUEBLOVIEJO-CATARAMA. 21 ABRIL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS EJES PRESTACIÓN DE SERVICIOS. GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA E INFRAESTRUCTURA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA. | 0923626279 | WILKE TORRES MIGUEL HUGO | **17.79** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 17.79 | 17.79 | 0.00 | | | | | | |
| 560 | 560 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 22 ABRIL 2014. QUEVEDO-JUJAN-BAHOYO. 22 ABRIL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0923626279 | WILKE TORRES MIGUEL HUGO | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 22.32 | 22.32 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 563 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045764 BOLETO AÉREO JOEL CHANCAY, DIRECTOR INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR REUNIÓN PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 EN SENPLADES MATRIZ. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0271-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **179.51** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 179.51 | 179.51 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 564 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045765 BOLETO AÉREO LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 25 Y 26 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN COMUNICACIÓN ENTRE MATRIZ Y ZONALES. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0270-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **177.27** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 177.27 | 177.27 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 565 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045766 GLADYS DE LA TORRE. BOLETO AÉREO RUTA -GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. TALLER PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO, MATRIZ QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **237.75** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 237.75 | 237.75 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 566 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045767 BOLETO AÉREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. CARLA ZAMBRANO. PARTICIPAR JORDANA DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **163.83** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 163.83 | 163.83 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 552 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. 21 ABRIL 2014. PUEBLOVIEJO-VINCES-SALITRE. MOVILIZAR TÉCNICO DISTRITOS Y CIRCUITOS LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0912579703 | HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE | **16.97** | | | 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 | 16.97 | 16.97 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 553 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. BABAHOYO. 29 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER CONVOCA CONVOCA MINISTERIO AMBIENTE ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y SU PLAN DE ACCIÓN 2014-2020. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **9.60** | | | 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 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |

| 569 | 569 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45746 BOLETO AÉREO KARINA RODRÍGUEZ, RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. PARTICIPAR CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0263-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **459.51** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 459.51 | 459.51 | 0.00 |

| 570 | 570 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45768 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR JORDANAS DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. MEMO NRO.SENPLADES-2014-270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **163.83** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 0910 | 001 | 0 | 163.83 | 163.83 | 0.00 |

| 571 | 571 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GABRIEL CASTRO, REEMBOLSO GASTOS. MOVILIZACIONES CONSEJEROS CIUDADANOS REPRESENTANTES ZONA 5, "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CONSEJO CIUDADANO MINISTERIOS COORDINADORES Y EJECUTORES. MEMO-DTEPBV-2014-0062-M. | 0919019521 | CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL | **293.72** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 293.72 | 293.72 | 0.00 |

| 572 | 572 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. SEGUROS SUCRE F# 001-049-00395 POR SEGURO SOAT GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0165-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **47.18** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 570201 | 0910 | 001 | 0 | 47.18 | 47.18 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 573 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. COGECOMSA F#002-002-8595 PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO: NOTAS ADHESIVAS, GRAPADORAS, ESTILETES, BLOCKS EJECUTIVOS, LIGAS, CARPETAS. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **141.74** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 014 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 141.74 | 141.74 | 0.00 |

| 574 | 574 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. PY 47. YÉPEZ TERESA F# 001-001-38204 SERVICIO HOSPEDAJE CIUDADANOS PARTICIPANTES FORTALECIMIENTO SIST NAC PLANIFIC DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS 15 Y 16 MAYO 2014. QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0166-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRET Y DIRECT ADMIN | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **1,976.03** | | | 21.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 047 | 001 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 1,976.03 | 1,976.03 | 0.00 |

| 575 | 575 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. PY 47. YÉPEZ TERESA F# 001-002-059404 SERVICIO ALIMENTACIÓN CIUDADANOS PARTICIPANTES FORTALECIMIENTO SIST NAC PLANIFIC DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS 15 Y 16 MAYO 2014. QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0166-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRET Y DIRECT | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **382.81** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 047 | 001 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 382.81 | 382.81 | 0.00 |

| 576 | 576 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. SAGRADA FAMILIA F# 001-002-0277 SERVICIO TRANSPORTE CIUDADANOS PARTICIPANTES EVENTO "DIÁLOGO DEL PUEBLO MONTUBIO". 7 Y 8 MAYO 2014, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0140-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0992358629001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAGRADA FAMILIA | **700.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 047 | 001 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

| 577 | 554 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 17 ABRIL 2014. BABAHOYO-VENTANAS-BUENA FE. RECORRIDO CANTONES PROVINCIA LOS RÍOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRAS EMBLEMÁTICAS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **17.82** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 014 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 555 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA TRANSFORMAC ESTADO. 28 Y 29 ABRIL 2014. GUARANDA. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN DISTRITO 02D01-GUARANDA, EJES INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1311397606 | ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA | **89.71** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | |

| 579 | 556 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 16 ABRIL 2014. BABAHOYO-QUEVEDO-VENTANAS. REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRAS EMBLEMÁTICAS PARA ELABORACIÓN DE FOLLETOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920739208 | HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA | **22.62** | | | 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 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | |

| 580 | 557 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA TRANSF ESTADO PARA BUEN VIVIR. SANTA ELENA. 6 MAYO 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DISTRITO 24D01, EJES INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA Y PRESTACIÓN SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1311397606 | ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA | **33.41** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | |

| 581 | 558 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADMIN FINANC. SANTA ELENA. REPOSIC GASTOS. 11 ABRIL 2014. PARTICIPAR COMO SISTEMATIZADORA "MESAS DE TRABAJO: EJES DE LA AGENDA ZONAL". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA. | 0916533516 | LAMA RIVERA MEILIN MARIELA | **23.71** | | | 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 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | |

| 582 | 559 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. VINCES-SALITRE-PUEBLOVIEJO-CATARAMA. 21 ABRIL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS EJES PRESTACIÓN DE SERVICIOS. GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA E INFRAESTRUCTURA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA. | 0923626279 | WILKE TORRES MIGUEL HUGO | **17.79** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 560 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. MIGUEL WILKE. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. 22 ABRIL 2014. QUEVEDO-JUJAN-BAHOYO. 22 ABRIL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0923626279 | WILKE TORRES MIGUEL HUGO | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 040 | 001 | 000 730303 | 0910 | 001 | 0 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | |

| 589 | 563 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045764 BOLETO AÉREO JOEL CHANCAY, DIRECTOR INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR REUNIÓN PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 EN SENPLADES MATRIZ. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0271-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **164.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 000 | 014 | 000 530301 | 0910 | 001 | 0 | 164.15 | 164.15 | 0.00 | |

| 590 | 563 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045764 BOLETO AÉREO JOEL CHANCAY, DIRECTOR INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR REUNIÓN PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 EN SENPLADES MATRIZ. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0271-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **15.36** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 000 | 014 | 000 530301 | 0910 | 001 | 0 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | |

| 591 | 571 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GABRIEL CASTRO, REEMBOLSO GASTOS. MOVILIZACIONES CONSEJEROS CIUDADANOS REPRESENTANTES ZONA 5, "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CONSEJO CIUDADANO MINISTERIOS COORDINADORES Y EJECUTORES. MEMO-DTEPBV-2014-0062-M. | 0919019521 | CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL | **293.72** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 047 | 001 | 000 730206 | 0910 | 001 | 0 | 293.72 | 293.72 | 0.00 | |

| 592 | 572 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. SEGUROS SUCRE F# 001-049-00395 POR SEGURO SOAT GEA 1014 AÑO 2014 AL SERVICIO DE LA SRTA SUBSECRETARIA MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0165-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **47.18** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 000 | 014 | 000 570201 | 0910 | 001 | 0 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 564 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045765 BOLETO AÉREO LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 25 Y 26 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN COMUNICACIÓN ENTRE MATRIZ Y ZONALES. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0270-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **162.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 162.15 | 162.15 | 0.00 | |

| 594 | 564 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045765 BOLETO AÉREO LEONOR HUAYAMAVE. COMUNICADORA. 25 Y 26 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER ARTICULACIÓN COMUNICACIÓN ENTRE MATRIZ Y ZONALES. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0270-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **15.12** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | |

| 595 | 565 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045766 GLADYS DE LA TORRE. BOLETO AÉREO RUTA -GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. TALLER PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO, MATRIZ QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **216.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 216.15 | 216.15 | 0.00 | |

| 596 | 565 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045766 GLADYS DE LA TORRE. BOLETO AÉREO RUTA -GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. TALLER PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO, MATRIZ QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **21.60** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |

| 597 | 566 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045767 BOLETO AÉREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. CARLA ZAMBRANO. PARTICIPAR JORDANA DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **150.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 150.15 | 150.15 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 566 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045767 BOLETO AÉREO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. CARLA ZAMBRANO. PARTICIPAR JORDANA DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **13.68** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 13.68 | 13.68 | 0.00 |

| 599 | 569 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. PY 47. TRANSTOUR F# 001-001-45746 BOLETO AÉREO KARINA RODRÍGUEZ, RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. PARTICIPAR CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0263-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **416.07** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 416.07 | 416.07 | 0.00 |

| 600 | 569 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. PY. 47TRANSTOUR F# 001-001-45746 BOLETO AÉREO KARINA RODRÍGUEZ, RUTA GALÁPAGOS-QUITO-GALÁPAGOS. PARTICIPAR CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0263-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **43.44** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 43.44 | 43.44 | 0.00 |

| 601 | 570 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45768 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR JORDANAS DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. MEMO NRO.SENPLADES-2014-270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **150.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 0910 | 001 | 0 | 150.15 | 150.15 | 0.00 |

| 602 | 570 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45768 BOLETO AÉREO MIGUEL WILKE. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR JORDANAS DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO. MEMO NRO.SENPLADES-2014-270-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **13.68** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 0910 | 001 | 0 | 13.68 | 13.68 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 573 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. COGECOMSA F#002-002-8595 PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO: NOTAS ADHESIVAS, GRAPADORAS, ESTILETES, BLOCKS EJECUTIVOS, LIGAS, CARPETAS. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **126.55** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 014 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 126.55 | 126.55 | 0.00 |

| 604 | 573 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. COGECOMSA F#002-002-8595 PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO: NOTAS ADHESIVAS, GRAPADORAS, ESTILETES, BLOCKS EJECUTIVOS, LIGAS, CARPETAS. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | **15.19** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 014 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 15.19 | 15.19 | 0.00 |

| 605 | 574 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. PY 47. YÉPEZ TERESA F# 001-001-38204 SERVICIO HOSPEDAJE CIUDADANOS PARTICIPANTES FORTALECIMIENTO SIST NAC PLANIFIC DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS 15 Y 16 MAYO 2014. QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0166-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRET Y DIRECT ADMIN | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **1,762.73** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 047 | 001 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 1,762.73 | 1,762.73 | 0.00 |

| 606 | 575 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. PY 47. YÉPEZ TERESA F# 001-002-059404 SERVICIO ALIMENTACIÓN CIUDADANOS PARTICIPANTES FORTALECIMIENTO SIST NAC PLANIFIC DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS 15 Y 16 MAYO 2014. QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0166-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRET Y DIRECT | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **345.16** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 047 | 001 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 345.16 | 345.16 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 575 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. PY 47. YÉPEZ TERESA F# 001-002 -059404 SERVICIO ALIMENTACIÓN CIUDADANOS PARTICIPANTES FORTALECIMIENTO SIST NAC PLANIFIC DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS 15 Y 16 MAYO 2014. QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0166-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRET Y DIRECT | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **37.65** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 37.65 | 37.65 | 0.00 | |

| 608 | 574 | 22/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. PY 47. YÉPEZ TERESA F# 001-001 -38204 SERVICIO HOSPEDAJE CIUDADANOS PARTICIPANTES FORTALECIMIENTO SIST NAC PLANIFIC DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDADANOS 15 Y 16 MAYO 2014. QUITO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0166-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRET Y DIRECT ADMIN | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | **192.30** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 192.30 | 192.30 | 0.00 | |

| 610 | 576 | 22/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. SAGRADA FAMILIA F# 001-002- 0277 SERVICIO TRANSPORTE CIUDADANOS PARTICIPANTES EVENTO "DIÁLOGO DEL PUEBLO MONTUBIO". 7 Y 8 MAYO 2014, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0140-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0992358629001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAGRADA FAMILIA | **700.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |

| 619 | 619 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45786 BOLETO AÉREO ILIANA JARA. RUTA GYE-QUITO-GYE. REALIZAR REEMB GASTOS POR MOVILIZAC CIUDADANOS PARTICIPANTES "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DESCENT Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDAD MINISTERIOS COORD Y EJECUTORES" | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **148.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 148.15 | 148.15 | 0.00 | |

| 620 | 619 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45786 BOLETO AÉREO ILIANA JARA. RUTA GYE-QUITO-GYE. REALIZAR REEMB GASTOS POR MOVILIZAC CIUDADANOS PARTICIPANTES "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DESCENT Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDAD MINISTERIOS COORD Y EJECUTORES" | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **136.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 136.15 | 136.15 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 619 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45786 BOLETO AÉREO ILIANA JARA. RUTA GYE-QUITO-GYE. REALIZAR REEMB GASTOS POR MOVILIZAC CIUDADANOS PARTICIPANTES "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DESCENT Y PARTICIPATIVA CON LOS CONSEJEROS CIUDAD MINISTERIOS COORD Y EJECUTORES" | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |

| 622 | 622 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFIC. PARROQUIA LA UNIÓN. RECONOCIMIENTO ÁREAS PLANIFIACIÓN DIRECTA E INDIRECTA, REUNIÓN CON AUTORIDADES HCDA. LA CLEMENTINA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |

| 623 | 623 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICAC. 23 ENERO 2014. PARROQUIA LA UNIÓN. PLAN DE ACCIÓN: VISITA HCDA. LA CLEMENTINA, ÁREAS DE INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL, PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO, TOMA PUNTOS DE REFERENCIA GPS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |

| 624 | 624 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIF. PARROQUIA LA UNIÓN. 3 FEBRERO 2014. PLANIFICACIÓN, LUGARES DESTINO, RECORRIDO Y COORDINACIÓN, RECORRIDO HACIENDA LA CLEMENTINA Y SUS ALREDEDORES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |

| 625 | 625 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFIC. GUARANDA. 18 AL 20 MARZO 2014. TALLER PLANIFICACIÓN, SNI, COMPONENTE RIESGOS, SIGAD, ELABORACIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **77.87** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 77.87 | 77.87 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 626 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 26 Y 27 MARZO 2014. CUENCA. PARTICIPAR TALLER DE BIÓSFERA, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **30.28** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 30.28 | 30.28 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 628 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 26 MARZO 2014. BABAHOYO. CAPACITACIÓN MÓDULO 1 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMPONENTE RIESGOS, SNI, PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **23.53** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 23.53 | 23.53 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 629 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 28 MARZO 2014. SANTA ELENA. REPOSIC. GASTOS, PARTICIPAR RENDICIÓN DE CUENTAS Y GABINETE ZONAL CONVOCA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **2.85** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 2.85 | 2.85 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 630 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 3 Y 4 ABRIL 2014. QUITO-IBARRA. PARTICIPAR TALLER "DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **83.80** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 83.80 | 83.80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 631 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. SANTA ELENA. 7 AL 9 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: PLAN DESARROLLO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RIESGOS, PLAN INSTITUCIONAL, SIGAD, SNI. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **138.97** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 138.97 | 138.97 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 632 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFIC. REPOSIC GASTOS. 11 ABRIL 2014. PARTICIPAR MESAS DE TRABAJO, COMPROMISO AGENDA ZONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **11.20** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 11.20 | 11.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 634 | 622 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFIC. PARROQUIA LA UNIÓN. RECONOCIMIENTO ÁREAS PLANIFIACIÓN DIRECTA E INDIRECTA, REUNIÓN CON AUTORIDADES HCDA. LA CLEMENTINA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **15.41** | | | 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 | | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 635 | 623 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICAC. 23 ENERO 2014. PARROQUIA LA UNIÓN. PLAN DE ACCIÓN: VISITA HCDA. LA CLEMENTINA, ÁREAS DE INTERVENCIÓN, ESTADO ACTUAL, PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO, TOMA PUNTOS DE REFERENCIA GPS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **15.41** | | | 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 | | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 636 | 624 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIF. PARROQUIA LA UNIÓN. 3 FEBRERO 2014. PLANIFICACIÓN, LUGARES DESTINO, RECORRIDO Y COORDINACIÓN, RECORRIDO HACIENDA LA CLEMENTINA Y SUS ALREDEDORES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **15.41** | | | 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 | | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | | | | | | | |
| 637 | 625 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFIC. GUARANDA. 18 AL 20 MARZO 2014. TALLER PLANIFICACIÓN, SNI, COMPONENTE RIESGOS, SIGAD, ELABORACIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **77.87** | | | 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 | | | 77.87 | 77.87 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 626 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 26 Y 27 MARZO 2014. CUENCA. PARTICIPAR TALLER DE BIÓSFERA, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **30.28** | | | 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 | 30.28 | 30.28 | 0.00 |

| 639 | 628 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 26 MARZO 2014. BABAHOYO. CAPACITACIÓN MÓDULO 1 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMPONENTE RIESGOS, SNI, PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **23.53** | | | 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 | 23.53 | 23.53 | 0.00 |

| 640 | 629 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 28 MARZO 2014. SANTA ELENA. REPOSIC. GASTOS, PARTICIPAR RENDICIÓN DE CUENTAS Y GABINETE ZONAL CONVOCA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **2.85** | | | 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 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |

| 641 | 630 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 3 Y 4 ABRIL 2014. QUITO-IBARRA. PARTICIPAR TALLER "DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **83.80** | | | 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 | 83.80 | 83.80 | 0.00 |

| 642 | 631 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. SANTA ELENA. 7 AL 9 ABRIL 2014. PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: PLAN DESARROLLO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RIESGOS, PLAN INSTITUCIONAL, SIGAD, SNI. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **138.97** | | | 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 | 138.97 | 138.97 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | 632 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFIC. REPOSIC GASTOS. 11 ABRIL 2014. PARTICIPAR MESAS DE TRABAJO, COMPROMISO AGENDA ZONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **11.20** | | | 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 | | 11.20 | 11.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 644 | 644 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. JUAN FRANCISCO SALAZAR. BABAHOYO-QUEVEDO. 22 ABRIL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922444567 | SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | 22.32 | 22.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 645 | 645 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. JUAN SALAZAR. QUEVEDO. 8 Y 9 MAYO 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922444567 | SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO | **98.50** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | 98.50 | 98.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 646 | 646 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GUSTAVO AUCANCELA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. PUEBLOVIEJO. 30 ABRIL 2014. REUNIÓN TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON ACTORES INVOLUCARADOS MATERIA RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA LOS RÍOS. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0602950040 | AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE | **16.79** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 16.79 | 16.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 647 | 647 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. BLANCA MERCHÁN. ANALISTA TRANSF ESTADO. 7 ABRIL 2014. VINCES, PALENQUE, QUEVEDO, EL EMPALME. RECOPILAR INFORMACIÓN ARCHIVO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922334339 | MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA | **18.82** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 18.82 | 18.82 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 648 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. JUAN SALAZAR. ANALISTA TRANSF ESTADO. 28 Y 29 ABRIL 2014. GUARANDA. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS UEM. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922444567 | SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO | **112.22** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | 112.22 | 112.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 649 | 649 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. BLANCA MERCHÁN, ANALISTA TRANSF ESTADO. PLAYAS, SALITRE, ISIDRO AYORA. 8 ABRIL 2014. RECOPILAR INFOAMCIÓN REFRENTE ARCHIVOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922334339 | MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA | **25.79** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 25.79 | 25.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 650 | 650 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFIC. SANTA ELENA. REPOSIC GASTOS. 11 ABRIL 2014. PARTICIPAR MESAS DE TRABAJO GABINETE ZONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1205077942 | MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO | **4.79** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 4.79 | 4.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 651 | 651 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. BABAHOYO. 26 MARZO 2014. BABAHOYO. TALLER PLANIFICACIÓN ORDANAMIENTO TERRITORIAL, NORMA, INSUMOS TÉCNICOS DE VARIABLES E INDICADORES POR SISTEMAS, CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS Y EL TERRITORIO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1205077942 | MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO | **15.82** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 15.82 | 15.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 652 | 652 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. 30 ABRIL 2014. GUAYAQUIL. ACTUALIZACIÓN INSTRUMENTOS PDOT, CAPACITACIÓN GAD PROVINCIAL GUAYAS, CAPACITACIÓN TÉCNICOS PLAN DESARROLLO DEL GAD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1205077942 | MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO | **32.02** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 32.02 | 32.02 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 644 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. JUAN FRANCISCO SALAZAR. BABAHOYO-QUEVEDO. 22 ABRIL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922444567 | SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | 22.32 | 22.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 654 | 645 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. JUAN SALAZAR. QUEVEDO. 8 Y 9 MAYO 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922444567 | SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO | **98.50** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | 98.50 | 98.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 655 | 646 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GUSTAVO AUCANCELA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. PUEBLOVIEJO. 30 ABRIL 2014. REUNIÓN TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON ACTORES INVOLUCARADOS MATERIA RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA LOS RÍOS. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0602950040 | AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE | **16.79** | | | 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 | | 16.79 | 16.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 656 | 647 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. BLANCA MERCHÁN. ANALISTA TRANSF ESTADO. 7 ABRIL 2014. VINCES, PALENQUE, QUEVEDO, EL EMPALME. RECOPILAR INFORMACIÓN ARCHIVO DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922334339 | MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA | **18.82** | | | 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 | | 18.82 | 18.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 657 | 648 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. JUAN SALAZAR. ANALISTA TRANSF ESTADO. 28 Y 29 ABRIL 2014. GUARANDA. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EJES INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS UEM. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922444567 | SALAZAR CAICEDO JUAN FRANCISCO | **112.22** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 0910 | 001 | 0 | | 112.22 | 112.22 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | 649 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. BLANCA MERCHÁN, ANALISTA TRANSF ESTADO. PLAYAS, SALITRE, ISIDRO AYORA. 8 ABRIL 2014. RECOPILAR INFOAMCIÓN REFRENTE ARCHIVOS DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922334339 | MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA | **25.79** | | | 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 | | 25.79 | 25.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 659 | 650 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFIC. SANTA ELENA. REPOSIC GASTOS. 11 ABRIL 2014. PARTICIPAR MESAS DE TRABAJO GABINETE ZONAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1205077942 | MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO | **4.79** | | | 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 | | 4.79 | 4.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 660 | 651 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. BABAHOYO. 26 MARZO 2014. BABAHOYO. TALLER PLANIFICACIÓN ORDANAMIENTO TERRITORIAL, NORMA, INSUMOS TÉCNICOS DE VARIABLES E INDICADORES POR SISTEMAS, CORRELACIÓN DE LOS RESULTADOS Y EL TERRITORIO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1205077942 | MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO | **15.82** | | | 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 | | 15.82 | 15.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 661 | 652 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. MAYRA TRUJILLO. ANALISTA PLANIFICACIÓN. 30 ABRIL 2014. GUAYAQUIL. ACTUALIZACIÓN INSTRUMENTOS PDOT, CAPACITACIÓN GAD PROVINCIAL GUAYAS, CAPACITACIÓN TÉCNICOS PLAN DESARROLLO DEL GAD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1205077942 | MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO | **32.02** | | | 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 | | 32.02 | 32.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 662 | 662 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 28 Y 29 ABRIL 2014. GUARANDA. MOVILIZAR TÉCNICOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EJES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **72.91** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | 72.91 | 72.91 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 663 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. YANZAMCORP F# 001-001-0072 ADQUISICIÓN 5 ROLLOS CINTA DOBLE FAST PARA USO DE RÓTULOS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0144-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0992840757001 | YANZAMCORP S.A. | **38.08** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 38.08 | 38.08 | 0.00 |

| 664 | 664 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. LECARO LUIS F# 003-001-010031 SERVICIO LAVADA COMPLETA Y ABRILLANTADA VEHÍCULO GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA SUBSECRETARIA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0159-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0917245391001 | LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO | **20.72** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530405 | 0910 | 001 | 0 | 20.72 | 20.72 | 0.00 |

| 665 | 665 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GUIZADO MARIANA F# 001-001-13998 POR PLUMAS DELANTERAS PARA GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA, ECON. CARLA ZAMBRANO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0179-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922664891001 | GUIZADO BARZOLA MARIANA TATIANA | **8.00** | | | 0.86 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530405 | 0910 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

| 666 | 666 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. NAVARRETE SILVIA F# 001-001-04678 POR 5 BLOCKS EGRESO SUMINISTROS OFICINA CON DOS COPIAS PAPEL QUÍMICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0148-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920147733001 | NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |

| 667 | 667 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. MOSQUERA JHONNY F# 001-001-0014 SERVICIO INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN VENTANAL SALA REUNIONES DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-190-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0923597694001 | MOSQUERA ARREAGA JOHNNY BOLIVAR | **250.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530402 | 0910 | 001 | 0 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 668 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. PUEBLOVIEJO. 30 ABRIL 2014. MOVILIZAR FUNCIONARIOS AL MUNICIO PUEBLOVIEJO PARA LLEVAR REUNIÓN CON AUTORIDADES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **28.24** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | 28.24 | 28.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 669 | 663 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. YANZAMCORP F# 001-001-0072 ADQUISICIÓN 5 ROLLOS CINTA DOBLE FAST PARA USO DE RÓTULOS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0144-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0992840757001 | YANZAMCORP S.A. | **34.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 670 | 663 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. YANZAMCORP F# 001-001-0072 ADQUISICIÓN 5 ROLLOS CINTA DOBLE FAST PARA USO DE RÓTULOS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0144-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0992840757001 | YANZAMCORP S.A. | **4.08** | | | 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 | | | 4.08 | 4.08 | 0.00 | | | | | | | |
| 671 | 664 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. LECARO LUIS F# 003-001-010031 SERVICIO LAVADA COMPLETA Y ABRILLANTADA VEHÍCULO GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA SUBSECRETARIA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0159-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0917245391001 | LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO | **18.50** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530405 | 0910 | 001 | 0 | | | 18.50 | 18.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 672 | 664 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. LECARO LUIS F# 003-001-010031 SERVICIO LAVADA COMPLETA Y ABRILLANTADA VEHÍCULO GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SRTA SUBSECRETARIA. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0159-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0917245391001 | LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO | **2.22** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530405 | 0910 | 001 | 0 | | | 2.22 | 2.22 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 665 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GUIZADO MARIANA F# 001-001-13998 POR PLUMAS DELANTERAS PARA GEA 1014 AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA, ECON. CARLA ZAMBRANO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0179-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922664891001 | GUIZADO BARZOLA MARIANA TATIANA | **7.14** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 000 | 530405 | 0910 | 001 | 0 | 7.14 | 7.14 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 666 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. NAVARRETE SILVIA F# 001-001-04678 POR 5 BLOCKS EGRESO SUMINISTROS OFICINA CON DOS COPIAS PAPEL QUÍMICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0148-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920147733001 | NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 45.00 | 45.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 667 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. MOSQUERA JHONNY F# 001-001-0014 SERVICIO INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN VENTANAL SALA REUNIONES DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-190-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0923597694001 | MOSQUERA ARREAGA JOHNNY BOLIVAR | **223.21** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 000 | 530402 | 0910 | 001 | 0 | 223.21 | 223.21 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 667 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. MOSQUERA JHONNY F# 001-001-0014 SERVICIO INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN VENTANAL SALA REUNIONES DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-190-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0923597694001 | MOSQUERA ARREAGA JOHNNY BOLIVAR | **26.79** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 00 | 000 | 014 000 | 530402 | 0910 | 001 | 0 | 26.79 | 26.79 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 662 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. 28 Y 29 ABRIL 2014. GUARANDA. MOVILIZAR TÉCNICOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EJES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **72.91** | | | 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 | 72.91 | 72.91 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 668 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CÉSAR VILLALOBOS. CONDUCTOR. PUEBLOVIEJO. 30 ABRIL 2014. MOVILIZAR FUNCIONARIOS AL MUNICIO PUEBLOVIEJO PARA LLEVAR REUNIÓN CON AUTORIDADES. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1201240569 | VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO | **28.24** | | | 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 | 28.24 | 28.24 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 679 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. PY47. JOSÉ VALDIVIEZO F# 001-001-0466 SERVICIO REFRIGERIOS Y ALMUERZOS. "DIÁLOGO CON EL PUEBLO MONTUBIO". SALITRE, 7 Y 8 MAYO 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0137-M, CONVOCA UNIDAD ZONAL DE TERRITORIOS Y CIUDADANÍA ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0907363477001 | VALDIVIEZO ERRAZURIZ JOSE MIGUEL | **1,170.96** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 1,170.96 | 1,170.96 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 680 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045787 BOLETOS AÉREOS JOEL CHANCAY, DIRECTOR INVERSIONES. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR TALLER CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL PGE PRO FORMA 2015. ALCANCE CP# 293. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **179.51** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 179.51 | 179.51 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 680 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045787 BOLETOS AÉREOS JOEL CHANCAY, DIRECTOR INVERSIONES. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR TALLER CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL PGE PRO FORMA 2015. ALCANCE CP# 293. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **164.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 164.15 | 164.15 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 680 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-045787 BOLETOS AÉREOS JOEL CHANCAY, DIRECTOR INVERSIONES. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR TALLER CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL PGE PRO FORMA 2015. ALCANCE CP# 293. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0990870942001 | TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. | **15.36** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530301 | 0910 | 001 | 0 | 15.36 | 15.36 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 679 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. PY47. JOSÉ VALDIVIEZO F# 001-001-0466 SERVICIO REFRIGERIOS Y ALMUERZOS. "DIÁLOGO CON EL PUEBLO MONTUBIO". SALITRE, 7 Y 8 MAYO 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0137-M, CONVOCA UNIDAD ZONAL DE TERRITORIOS Y CIUDADANÍA ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0907363477001 | VALDIVIEZO ERRAZURIZ JOSE MIGUEL | **1,045.50** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 1,045.50 | 1,045.50 | 0.00 | |

| 684 | 679 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. PY47. JOSÉ VALDIVIEZO F# 001-001-0466 SERVICIO REFRIGERIOS Y ALMUERZOS. "DIÁLOGO CON EL PUEBLO MONTUBIO". SALITRE, 7 Y 8 MAYO 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0137-M, CONVOCA UNIDAD ZONAL DE TERRITORIOS Y CIUDADANÍA ZONA 5. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0907363477001 | VALDIVIEZO ERRAZURIZ JOSE MIGUEL | **125.46** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 0910 | 001 | 0 | 125.46 | 125.46 | 0.00 | |

| 685 | 685 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 23-24 Y 25 ABRIL 2014. QUITO. PARTICIPAR TALLER ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN, REUNIÓN TÉCNICA ART PNUD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **118.63** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 118.63 | 118.63 | 0.00 | |

| 686 | 686 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 9 AL 10 MARZO 2014. LA LIBERTAD. ENTREVISTA MEDIOS RADIALES PROGRAMA HABLA SANTA ELENA CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR ACTIVIDADES DE LA SENPLADES, INVITACIÓN A LA CIUDADANÍA EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS. AUTORIZA ASESORA DESPACHO Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **112.12** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 112.12 | 112.12 | 0.00 | |

| 687 | 687 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. VANESSA MENDOZA. ANALISTA SNI. GUAYAQUIL. 30 ABRIL 2014. ASISTIR TALLER PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PREFECTURA GUAYAS, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922664578 | MENDOZA ZAMORA VANESSA MERCEDES | **16.82** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 688 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. JURADO EDISON F# 001-001-074331 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **248.71** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 248.71 | 248.71 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 689 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CODYXO PAPER F# 001-001-031187 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **143.45** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 143.45 | 143.45 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 690 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 3 Y 4 ABRIL 2014. QUITO-IBARRA. PARTICIPAR TALLER "DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL". ALCANCE CP#213. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **192.34** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 192.34 | 192.34 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 685 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. GLADYS DE LA TORRE. DIRECTORA PLANIFICACIÓN. 23-24 Y 25 ABRIL 2014. QUITO. PARTICIPAR TALLER ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN, REUNIÓN TÉCNICA ART PNUD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1002601795 | GLADYS DE LA TORRE | **118.63** | | | 118.63 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 118.63 | 118.63 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 690 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 3 Y 4 ABRIL 2014. QUITO-IBARRA. PARTICIPAR TALLER "DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL". ALCANCE CP#213. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **192.34** | | | 192.34 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 192.34 | 192.34 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 686 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. 9 AL 10 MARZO 2014. LA LIBERTAD. ENTREVISTA MEDIOS RADIALES PROGRAMA HABLA SANTA ELENA CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR ACTIVIDADES DE LA SENPLADES, INVITACIÓN A LA CIUDADANÍA EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS. AUTORIZA ASESORA DESPACHO Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0920640299 | ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA | **112.12** | | | 112.12 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 112.12 | 112.12 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 687 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. VANESSA MENDOZA. ANALISTA SNI. GUAYAQUIL. 30 ABRIL 2014. ASISTIR TALLER PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PREFECTURA GUAYAS, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0922664578 | MENDOZA ZAMORA VANESSA MERCEDES | **16.82** | | | 16.82 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 16.82 | 16.82 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 689 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. CODYXO PAPER F# 001-001-031187 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **128.08** | | | 126.80 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 128.08 | 128.08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 689 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. CODYXO PAPER F# 001-001-031187 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | **15.37** | | | 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 | 15.37 | 15.37 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 688 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. JURADO EDISON F# 001-001-074331 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **222.06** | | | 219.84 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530804 | 0910 | 001 | 0 | 222.06 | 222.06 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 688 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ZONA 5. JURADO EDISON F# 001-001-074331 ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0050-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | **26.65** | | | 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 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | |

| 699 | 699 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 8 MAYO 2014. GUAYAQUIL. GESTIONES VARIAS: LAVADA COMPLETA GEA 1014, MOVILIZAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERCOP, PROVEEDOR ECUAMOTORS RETIRAR FACTURA MANTENIMIENTO GXH 918. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0911323202 | AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN | **12.04** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | |

| 700 | 700 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 8 Y 9 MAYO 2014. GUARANDA. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTOR INVERSIÓN RECORRIDO DE OBRAS EN GUARANDA Y LA VÍA AMBATO. AUTORIZA SRA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0911323202 | AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN | **37.69** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | |

| 701 | 701 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 14 AL 16 MAYO 2014. CUENCA. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y DIRECTOR TRANSF ESTADO BUEN VIVIR TALLER "ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN POLÍTICA TERRITORIAL". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC | 0911323202 | AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN | **53.15** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 53.15 | 53.15 | 0.00 | |

| 702 | 702 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SANTA ELENA. 7 - 8 Y 9 ABRIL 2014. CAPACITACIÓN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, SNI, SIGAD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1310660186 | SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ | **138.88** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 138.88 | 138.88 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 703 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSIC. GASTOS. 18 AL 20 MARZO 2014. CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0906955588 | GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO | **78.50** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 78.50 | | 78.50 | 0.00 | | | | | |
| 704 | 704 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SANTA ELENA. 7 AL 9 ABRIL 2014. CAPACITACIÓN GAD´S PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0906955588 | GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO | **136.63** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 136.63 | | 136.63 | 0.00 | | | | | |
| 705 | 705 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. BABAHOYO. 27 MARZO 2014. CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0906955588 | GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO | **22.32** | | | 0.00 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | MMLAMA | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 22.32 | | 22.32 | 0.00 | | | | | |
| 706 | 699 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 8 MAYO 2014. GUAYAQUIL. GESTIONES VARIAS: LAVADA COMPLETA GEA 1014, MOVILIZAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERCOP, PROVEEDOR ECUAMOTORS RETIRAR FACTURA MANTENIMIENTO GXH 918. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0911323202 | AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN | **12.04** | | | 12.04 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 12.04 | | 12.04 | 0.00 | | | | | |
| 707 | 700 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 8 Y 9 MAYO 2014. GUARANDA. MOVILIZAR SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTOR INVERSIÓN RECORRIDO DE OBRAS EN GUARANDA Y LA VÍA AMBATO. AUTORIZA SRA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0911323202 | AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN | **37.69** | | | 37.69 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | | | | 37.69 | | 37.69 | 0.00 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 701 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. JAIRO ARÉVALO. CONDUCTOR. 14 AL 16 MAYO 2014. CUENCA. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y DIRECTOR TRANSF ESTADO BUEN VIVIR TALLER "ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN POLÍTICA TERRITORIAL". AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANC | 0911323202 | AREVALO HERNANDEZ JAIRO FERNAN | **53.15** | | | 53.15 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 53.15 | 53.15 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 702 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. SANDY DEL PINO. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SANTA ELENA. 7 - 8 Y 9 ABRIL 2014. CAPACITACIÓN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, SNI, SIGAD. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 1310660186 | SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ | **138.88** | | | 138.88 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 138.88 | 138.88 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 703 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSIC. GASTOS. 18 AL 20 MARZO 2014. CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0906955588 | GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO | **78.50** | | | 78.50 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 78.50 | 78.50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 704 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SANTA ELENA. 7 AL 9 ABRIL 2014. CAPACITACIÓN GAD´S PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0906955588 | GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO | **136.63** | | | 136.63 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 136.63 | 136.63 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 705 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ZONA 5. RICARDO GUADALUPE. ANALISTA INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. BABAHOYO. 27 MARZO 2014. CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA. | 0906955588 | GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO | **22.32** | | | 22.32 | APROBADO | JAPEREZ | | JAPEREZ | JAPEREZ | MMLAMA | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 014 | 000 | 530303 | 0910 | 001 | 0 | 22.32 | 22.32 | 0.00 |

**TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000** **27,182.79** **27,182.79** **0.00** **1,393.83**

**CANTIDAD DE CURS:** 209

**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: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1876 | 1876 | 02/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2014] 0249999 SENPLADES NOMINA ESPECIAL CHIACIZA ENMA,CUTIUPALA AIGAJE, PAZMIÑO MESIAS PRECIADO VANIA, VALAREZO PAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **8,183.19** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 817.00 | 817.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | 78.85 | 78.85 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | 161.73 | 161.73 | 0.00 | |

| 1877 | 1877 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 11/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0305, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0278 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0305. | 1710041748 | BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO | **18.87** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | |

| 1878 | 1878 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A IBARRA EL 04/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0304, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0277 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0304. | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **14.24** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | |

| 1879 | 1879 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A PUYO DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0227, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 0260 y SP-CGAF-VSA-2014-0260. | 1801325422 | VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO | **59.16** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 1880 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, OSCAR BONILLA VIAJE A URCUQUI EL 7 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0266 Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 0288 y SP-CGAF-VSA-2014-0288 | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | **22.71** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22.71 | 22.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1881 | 1881 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS , KARLA PEREZ VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0275 y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0310 y SP-CGAF-VSA-2014-0288. | 1714163662 | PEREZ DAVILA KARLA DANIELA | **63.15** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 63.15 | 63.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1882 | 1882 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, FRANKLIN YACELGA VIAJE A IBARRA EL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0232 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0276 y SP-CGAF-VSA-2014-0288 | 1709765208001 | YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | **36.77** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 36.77 | 36.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1883 | 1883 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, RAMIRO CARRILLO VIAJE A PAJÁN - MANABI DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0269 , FORMULARIO DE LÍQUIDACIÓN Nro. 302 y SP-CGAF-VSA-2014-0288 | 1712471562 | Carrillo Cuesta Ramiro | **174.07** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 174.07 | 174.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1884 | 1884 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, NELSON LUCERO VIAJE A IBARRA EL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0253, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0290 y SP-CGAF-VSA-2014-0290 | 1722772074 | LUCERO VILLARREAL NELSON | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1885 | 1885 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JUAN CARLOS TOALA VIAJE A MACAS DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0267 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0287 y SP-CGAF-VSA-2014-0287 | 0603420951 | TOALA OLMEDO JUAN CARLOS | **67.87** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 67.87 | 67.87 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 1886 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANTIAGO SANDOVAL VIAJE A ZAMORA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0245 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0285 y SP-CGAF-VSA-2014-0285 | 1713196648 | SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO | **140.59** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 140.59 | 140.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 1887 | 1887 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, WILSON VILLACRES VIAJE A CUENCA EL 3 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0260, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0297 y SP-CGAF-VSA-2014-0297 | 1802212645 | VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 1888 | 1888 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA EL 15 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0294, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0318 y SP-CGAF-VSA-2014-0318 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **13.84** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 13.84 | 13.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 1889 | 1889 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA EL 22 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0296 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0319 y SP-CGAF-VSA-2014-0319 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **20.74** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.74 | 20.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 1890 | 1890 | 02/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ,FREDY MONTENEGRO VIAJE A TENA EL 27 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0254, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0292 y SP-CGAF-VSA-2014-0292 | 1715140099 | MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | |
| 1891 | 1891 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ,SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A LAGO AGRIO DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0292 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0315 Y SP-CGAF-VSA-2014-0333 | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **137.03** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 137.03 | 137.03 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 1893 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JACOME LORENA, VIÁTICOS AL EXTERIOR, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN INSTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CON EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (CEPLAN), A LLEVARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGÚN POA MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0385-M/0401-M. | 1712996592 | JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES | **704.85** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 704.85 | 704.85 | 0.00 | |

| 1894 | 1894 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ,SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A GUAYAQUIL EL 25 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0289, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0312 y SP-CGAF-VSA-2014-0312 | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |

| 1895 | 1895 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A CUENCA EL 1 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0291, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0314 y SP-CGAF-VSA-2014-0312 | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |

| 1896 | 1896 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , TATIANA ROSERO VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0243, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0284 y SP-CGAF-VSA-2014-0284 | 1712057197 | ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA | **30.81** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | |

| 1897 | 1897 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, FANNY YANZA, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR COMISIÓN QUE SE EJECUTARÁ EN EL MES DE MARZO DEL 2014 EN LA REPÚBLICA DEL URUGUAY CIUDAD DE MONTEVIDEO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0069-M Y MEMORANDO NrO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0287-M, CP 326 Y SP 0301. | 1714203096 | FANNY CARMEN YANZA CAMPOS | **1,168.75** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 1,168.75 | 1,168.75 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | 1898 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A CUENCA EL 1 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0256 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 0315 y SP-CGAF-VSA-2014-0315 | 1716363047 | ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 1899 | 1899 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CARLOS IGLESIAS VIAJE A CUENCA DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0284, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 0308 Y SP-CGAF-VSA-2014-0315 | 1710733138 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | **91.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 91.00 | 91.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1900 | 1900 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, FERNANDO BELTRAN, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR COMISIÓN QUE SE EJECUTARÁ EN EL MES DE MARZO DEL 2014 EN LA REPÚBLICA DEL URUGUAY CIUDAD DE MONTEVIDEO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0069-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0287-M, CP 327 Y SP 0300. | 1710533611 | BELTRAN SINCHIGUANORAFAEL FERN | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730304 | 1701 | 001 | 0 | | | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 1901 | 1901 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, DIEGO BRAVO VIAJE A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 11 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0276, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0303 y | 1713383303 | BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO | **29.29** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 29.29 | 29.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 1902 | 1902 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, PATRICIA MARTINEZ VIAJE A IBARRA EL 27 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0213, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0279 y SP-CGAF-VSA-2014-0279 | 0101494946 | MARTINEZ ANDRADE PATRICIA | **30.53** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 30.53 | 30.53 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 1903 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA EL 12/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0274, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0179, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0274. | 1710258557 | GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1904 | 1904 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, ANA LUCIA MURILLO VIAJE A IBARRA EL 27 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0211, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0280 y SP-CGAF-VSA-2014-0280 | 1713921987 | MURILLO GUERRON ANA LUCIA | **21.32** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 21.32 | 21.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1905 | 1905 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I,ANA LUCIA MURILLO VIAJE A IBARRA Y SAN LORENZO DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0210, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0278 y SP-CGAF-VSA-2014-0278 | 1713921987 | MURILLO GUERRON ANA LUCIA | **53.60** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 53.60 | 53.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1906 | 1906 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES,ANDRA MANCERO VIAJE A LOJA DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0200 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.0311 y SP-CGAF-VSA-2014-0311 | 1714636501 | MANCERO CHACON ANDREA SUSANA | **89.66** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 89.66 | 89.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1907 | 1907 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,RINA CAPELO VIAJE A IBARRA-ATUNTAQUI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0298 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr.0324 y SP-CGAF-VSA-2014-0324 | 1714419627 | CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0 | **22.52** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 22.52 | 22.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1908 | 1908 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA FERNANDA BUENDIA VIAJE A IBARRA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0280, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0322 Y SP-CGAF-VSA-2014-0322 | 1714664339 | BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA | **40.12** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.12 | 40.12 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 1909 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,PATRICIO CERÓN VIAJE A IBARRA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0279, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.0330, Y SP-CGAF-VSA-2014-0330 | 1716712276 | CERON LLIVE PATRICIO XAVIER | **35.77** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 35.77 | 35.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 1910 | 1910 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A TISALEO EL 19/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0275, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0230, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0275. | 1710258557 | GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO | **23.91** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 23.91 | 23.91 | 0.00 | | | | | | | |
| 1911 | 1911 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL, VIAJE A MANTA EL 25/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0282, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0241, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0282. | 1719117754 | ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL | **36.03** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 36.03 | 36.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 1912 | 1912 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, JARRIN JASAN PATRICIO ANDRES, VIAJE A URCUQUI EL 08/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0298, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0268, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0298. | 1721937348 | JARRIN JASAN PATRICIO ANDRES | **20.78** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.78 | 20.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 1913 | 1913 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0283, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0242, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0283. | 1719117754 | ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL | **30.02** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 30.02 | 30.02 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item >= 530301**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 9:30:56**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 1914 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 02/04/2014 AL 04/04/204, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0291, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0255, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0291. | 1718585605 | MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA | **156.33** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | LDFLORES | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 156.33 | 156.33 | 0.00 | |

| 1915 | 1915 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VALAREZO MATEUS NATHALIA, VIAJE A FCO DE ORELLANA (EL COCA) DEL 16/04/2014 AL 17/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0316, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0316. | 1717178915 | VALAREZO MATEUS NATHALIA | **80.63** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | DCRUZ | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 80.63 | 80.63 | 0.00 | |

| 1916 | 1916 | 05/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **129.57** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 86.97 | 86.97 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | |

| 1917 | 1917 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 25/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0294, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0257, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0294. | 1710733138 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | **29.12** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | |

| 1918 | 1918 | 05/05/2014 | REG | NOR | OGA | REG-IVA-CUR -1916 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **10.44** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 1919 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE A FCO DE ORELLANA (EL COCA) DEL 16/04/2014 AL 17/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0317, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0288, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0317. | 1713537528 | SAENZ LAVERDY ESTEBAN | **90.62** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 90.62 | 90.62 | 0.00 | | | | | | | |
| 1920 | 1920 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24/03/2014 AL 25/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0325, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0176, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0325. | 1708231178 | MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES | **147.66** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 147.66 | 147.66 | 0.00 | | | | | | | |
| 1921 | 1921 | 05/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **91.83** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | | 91.83 | 91.83 | 0.00 | | | | | | | |
| 1922 | 1922 | 05/05/2014 | REG | NOR | OGA | REG-IVA-CUR -1921 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **8.40** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.40 | 8.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 1923 | 1923 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE A IBARRA EL 27/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0277, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0233, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0277. | 1715634612 | SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY | **23.07** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 23.07 | 23.07 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1924 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO, VIAJE A CUENCA EL 01/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0295, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0235, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0329. | 1712540309 | CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO | **61.52** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 61.52 | 61.52 | 0.00 | | | | | | | |
| 1925 | 1925 | 05/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A STO DOMINGO/PEDERNALES/JAMA/LA MOROCA DEL 06/02/2014 AL 07/02/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0306, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0063 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0306. | 1704928041 | VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR | **84.74** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 84.74 | 84.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 1928 | 1928 | 06/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA CHICA VANIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **628.25** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 | 0 | | | 628.25 | 628.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 1929 | 1929 | 06/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES HONORARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **20,295.70** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,721.87 | 1,721.87 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 5,651.37 | 5,651.37 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,312.40 | 1,312.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 4,119.33 | 4,119.33 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 753.73 | 753.73 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,988.30 | 2,988.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 843.77 | 843.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | 544.67 | 544.67 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 1905 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I,ANA LUCIA MURILLO VIAJE A IBARRA Y SAN LORENZO DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, PARTICIPA EN LA FILMACION DE ESCENARIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0210, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0278 y SP-CGAF-VSA-2014-0278 | 1713921987 | MURILLO GUERRON ANA LUCIA | **53.60** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1931 | 1904 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, ANA LUCIA MURILLO VIAJE A IBARRA EL 27 DE MARZO DE 2014, SOCIALIZACIÓN A TÉCNICOS ZONAL IBARRA.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0211, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0280 y SP-CGAF-VSA-2014-0280 | 1713921987 | MURILLO GUERRON ANA LUCIA | **21.32** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1932 | 1902 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, PATRICIA MARTINEZ VIAJE A IBARRA EL 27 DE MARZO DE 2014, COORDINA SOCIALIZACIÓ Y CAPACITACIÓN TECNICOS ZONA DE IBARRA.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0213, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0279 y SP-CGAF-VSA-2014-0279 | 0101494946 | MARTINEZ ANDRADE PATRICIA | **30.53** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1933 | 1908 | 06/05/2014 | COM | RTO | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA FERNANDA BUENDIA VIAJE A IBARRA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0280, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0322 Y SP-CGAF-VSA-2014-0322 | 1714664339 | BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA | **-40.12** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | VANIETO | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | -40.12 | -40.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1934 | 1909 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,PATRICIO CERÓN VIAJE A IBARRA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014, APOYO LOGISTICO EN LA 1RA REUNION CONSEJOS CIUDADANOS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0279, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.0330, Y SP-CGAF-VSA-2014-0330 | 1716712276 | CERON LLIVE PATRICIO XAVIER | **35.77** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 1907 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,RINA CAPELO VIAJE A IBARRA-ATUNTAQUI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2014, ASISTE AL TALLER PROCES DE FORMACIÓN CONSEJO CIUDADANO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0298 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr.0324 y SP-CGAF-VSA-2014-0324 | 1714419627 | CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0 | **22.52** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | |

| 1936 | 1751 | 06/05/2014 | COM | RTO | OGA | MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS SANITARIOS ,CARPINTERÍA HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL EDIFICIO MATRIZ SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0254-M Y CGGPI-2014, CP 379 Y SP 0530. | 1700518390001 | SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL | **-6,807.74** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | VANIETO | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | -5,262.98 | -5,262.98 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 531404 | 1701 | 001 | 0 | -499.74 | -499.74 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 531406 | 1701 | 001 | 0 | -1,045.02 | -1,045.02 | 0.00 | |

| 1937 | 1901 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, DIEGO BRAVO VIAJE A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 11 DE ABRIL 2014, MONITOREO DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0276, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0303 y | 1713383303 | BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO | **29.29** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | |

| 1938 | 1891 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ,SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A LAGO AGRIO DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2014, REUNIÓN CON ALCALDE DE LAGO AGRIO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0292 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0315 Y SP-CGAF-VSA-2014-0333 | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **137.03** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 137.03 | 137.03 | 0.00 | |

| 1939 | 1939 | 06/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2014] 0249999 SENPLADES NOMINA ESPECIAL MONTOYA TAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **895.85** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 817.00 | 817.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | 78.85 | 78.85 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 1923 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY, VIAJE A IBARRA EL 27/03/2014, CAPACITA" SOCIALIZACIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRAFICA INCORPORADA EN EL SNI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0277. | 1715634612 | SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY | **23.07** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 23.07 | 23.07 | 0.00 | | | | | | | |
| 1941 | 1925 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A STO DOMINGO/PEDERNALES/JAMA/LA MOROCA DEL 06/02/2014 AL 07/02/2014, COBERTURA FOTOGRÁFICA EN LA PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE LAS DESIGUALDADES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0306. | 1704928041 | VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR | **84.74** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 84.74 | 84.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 1942 | 1894 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ,SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A GUAYAQUIL EL 25 DE MARZO DE 2014, ASISTE A LA PRIMERA REUNIÓN DE FIDEICOMISO DE LA CLEMENTINA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0289, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0312 y SP-CGAF-VSA-2014-0312 | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 1943 | 1895 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A CUENCA EL 1 DE ABRIL DE 2014, ASISTE A LA REUNIÓN DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS AGENDAS ZONALES CON LA ZONAL 6 DE PLANIFICACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0291, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0314 y SP-CGAF-VSA-2014-0312 | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 1944 | 1898 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A CUENCA EL 1 DE ABRIL DE 2014, ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA ZONAL 6 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0256 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 0315 y SP-CGAF-VSA-2014-0315 | 1716363047 | ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1896 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , TATIANA ROSERO VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DE 2014, ASISTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2013 DEL CODEPMOC SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0243, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0284 y SP-CGAF-VSA-2014-0284 | 1712057197 | ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA | **30.81** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1946 | 1924 | 06/05/2014 | COM | RTO | OGA | S N I, CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO, VIAJE A CUENCA EL 01/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0295, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0235, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0329. | 1712540309 | CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO | **-61.52** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | DCRUZ | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | -61.52 | -61.52 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1947 | 1899 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CARLOS IGLESIAS VIAJE A CUENCA DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2014, ASISTE A LA INAGURACIÓN Y TALLERES DE LA 1 ERA BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA ACADEMICA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0284, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 0308 Y SP-CGAF-VSA-2014-0315 | 1710733138 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | **91.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1948 | 1906 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES,ANDRA MANCERO VIAJE A LOJA DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, AVANZADA, APOYO EN LA COORDINACIÓN DE PRODUCTOS A UTILIZARSE IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0200 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro.0311 y SP-CGAF-VSA-2014-0311 | 1714636501 | MANCERO CHACON ANDREA SUSANA | **89.66** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1949 | 1903 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA EL 12/03/2014, REALIZA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL MONITOREO DEL EJERCICIO O IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0274. | 1710258557 | GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1910 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A TISALEO EL 19/03/2014, REALIZA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL MONITOREO DEL EJERCICIO O IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERESTRE Y SEGURIDAD VIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0275. | 1710258557 | GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO | **23.91** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1951 | 1912 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, JARRIN JASAN PATRICIO ANDRES, VIAJE A URCUQUI EL 08/04/2014, REUNIÓN CON ALCALDE DE SAN MIGUEL DE URCUQUI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0298. | 1721937348 | JARRIN JASAN PATRICIO ANDRES | **20.78** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1952 | 1913 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/03/2014, ASISTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓM ZONA 8 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0283. | 1719117754 | ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL | **30.02** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1953 | 1914 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 02/04/2014 AL 04/04/204, ENTREVISTA CON ALCALDE DE LAGO AGRIO Y VISITA A LAS COMUNIDADES DEL MILENIO PLAYAS DE CUYABENO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0291. | 1718585605 | MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA | **156.33** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 156.33 | 156.33 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1954 | 1917 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL EL 25/03/2014, ASISTE A LA PRIMERA REUNION DE LA JUNTA DEL FIDEICOMISO DE FLUJOS Y GARANTÍAS DE LA CLEMENTINA CONVOCADA POR LA FIDUCIARIA FUDUNEGOCIOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0294. | 1710733138 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | **29.12** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1919 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE A FCO DE ORELLANA (EL COCA) DEL 16/04/2014 AL 17/04/2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO EN FUNCIONAMIENTO Y EN CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO 22DO1 (LA JOYA DE LOS SACHAS) SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0317. | 1713537528 | SAENZ LAVERDY ESTEBAN | **90.62** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 90.62 | 90.62 | 0.00 | |

| 1956 | 1920 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24/03/2014 AL 25/03/2014, PARTICIPA EN EL TALLER UNIDAD NACIONAL DE ALMACEAMIENTO EN LA OFICIAS UNA EP. SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0325. | 1708231178 | MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES | **147.66** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 147.66 | 147.66 | 0.00 | |

| 1957 | 1877 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 11/04/2014, TRASLADA A LIOS FUNCIONARIOS DIEGO BRAVO Y PATRICIA ORTIZ AL MONITOREO DE LA COMPENTENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL EN EL GADF MUNICIPAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0305. | 1710041748 | BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO | **18.87** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | |

| 1958 | 1878 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A IBARRA EL 04/04/2014, TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS FRANKLIN YASELGA Y JOHANA CHUICO A LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0304. | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **14.24** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | |

| 1959 | 1897 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, FANNY YANZA, VIAJE MONTEVIDEO URUGUAY DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014 REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA SENPLADES Y LA OFICIONA DE PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO. | 1714203096 | FANNY CARMEN YANZA CAMPOS | **1,168.75** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 1,168.75 | 1,168.75 | 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 >= 05/01/2014, Item >= 530301**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 9:30:56**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1883 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, RAMIRO CARRILLO VIAJE A PAJÁN - MANABI DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2014, BRINDA SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL QUIEN ASISTE A LA VIGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE SEGÚN FORMULARIO DE LÍQUIDACIÓN Nro. 302 y SP-CGAF-VSA-2014-0288 | 1712471562 | Carrillo Cuesta Ramiro | **174.07** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1961 | 1884 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, NELSON LUCERO VIAJE A IBARRA EL 4 DE ABRIL DE 2014, ASISTE AL TALLER DE DEFINICION DE METODOLOGIA DE PRIORIZACION TERRITORIAL SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0253, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0290 y SP-CGAF-VSA-2014-0290 | 1722772074 | LUCERO VILLARREAL NELSON | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1962 | 1885 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JUAN CARLOS TOALA VIAJE A MACAS DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2014, TRASLADÓ A LOS FUNCIONAROP MONICA VELA Y JOHANA CHUICO AL EVENTO ORGANIZADO POR LA ZONA 6 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0267 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0287 y SP-CGAF-VSA-2014-0287 | 0603420951 | TOALA OLMEDO JUAN CARLOS | **67.87** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 67.87 | 67.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1963 | 1887 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, WILSON VILLACRES VIAJE A CUENCA EL 3 DE ABRIL DE 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN 6 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0260, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0297 y SP-CGAF-VSA-2014-0297 | 1802212645 | VILLACRES MANCHENO WILSON ALFREDO | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1964 | 1890 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ,FREDY MONTENEGRO VIAJE A TENA EL 27 DE MARZO DE 2014, VISITAS TÉCNICAS A EXPERIENCOAS EXISTOSAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PRESENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE KALLARI SESEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0292 y SP-CGAF-VSA-2014-0292 | 1715140099 | MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO | **12.32** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1889 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA EL 22 DE ABRIL DE 2014,TRASLADA FUNCIONARIO FRANKLIN YASELGA A LA REUNIÓN DE FORMACIÓN EN LA ZONA 1 SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0296 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0319 y SP-CGAF-VSA-2014-0319 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **20.74** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | |

| 1966 | 1879 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A PUYO DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2014, TRASLADA A LA FUNCIONARIA GABRIELA CHIRIBOGA A LA PRESENTACIÓM DE LA ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 0260 y SP-CGAF-VSA-2014-0260. | 1801325422 | VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO | **59.16** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | |

| 1967 | 1880 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, OSCAR BONILLA VIAJE A URCUQUI EL 7 DE ABRIL DE 2014, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DANIELA RUESGAS Y CARLA BAEZ SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0266 Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 0288 y SP-CGAF-VSA-2014-0288 | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | **22.71** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | |

| 1968 | 1881 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS , KARLA PEREZ VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVIDORES EN EL DISTRITO MODELO JOYA DE LOS SACHAS Y SUS ALREDEDORES SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0310 y SP-CGAF-VSA-2014-0288. | 1714163662 | PEREZ DAVILA KARLA DANIELA | **63.15** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | |

| 1969 | 1882 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, FRANKLIN YACELGA VIAJE A IBARRA EL 20 DE MARZO DE 2014, ASISTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PRESENTACIÓN ATLAS DE LAS DESIGUALDADES DE LA SUBSECRETARIA DE LA ZONA 1 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0276 y SP-CGAF-VSA-2014-0288 | 1709765208001 | YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | **36.77** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 36.77 | 36.77 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1886 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANTIAGO SANDOVAL VIAJE A ZAMORA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, ASISTE A REUNIÓN CON ARCOM RECORRE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO EN PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0285 y SP-CGAF-VSA-2014-0285 | 1713196648 | SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO | **140.59** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 140.59 | 140.59 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1972 | 1888 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA EL 15 DE ABRIL DE 2014, TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS FRANKLIN YASELGA, JOHANA CHUICO, RINA CAPELO Y MONICA VELA A LA REUNIÓN PRIMER CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0318 y SP-CGAF-VSA-2014-0318 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **13.84** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1973 | 1911 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL, VIAJE A MANTA EL 25/03/2014, ASISTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ZONA 4 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0241, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0282. | 1719117754 | ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL | **36.03** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1974 | 1788 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, VICTOR CARVAJAL VIAJE A PAJÁN - MANABI DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2014, SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0262 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0293 y SP-CGAF-VSA-2014-0293 | 1306049709 | VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 1975 | 1900 | 07/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, FERNANDO BELTRAN, VIAJE A URUGUAY DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014 REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0287-M, CP 327 Y SP 0300. | 1710533611 | BELTRAN SINCHIGUANORAFAEL FERN | **956.25** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730304 | 1701 | 001 | 0 | 956.25 | 956.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1976 | 07/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RITA DE LOS ANGELES SIERRA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN, SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0144-M Y CGAF-DA-2014-0500-M,CP 445 Y SP-CGAF-2014-0591. | 1708730625001 | SIERRA CISNEROS RITA DE LOS ANGELES | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |

| 1977 | 1865 | 07/05/2014 | DEV | RTO | OGA | CAITISA, QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., PAGO FACT/ 248101, 247629,247628 RET/ 15995, 15996, 15996 PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0060-M Y CGAF-DA-2014-0273-M, CP 283. | 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | **-5,619.34** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | | ESALAZARB | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | -2,479.74 | -2,479.74 | 0.00 |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730307 | 1701 | 001 | 0 | -3,139.60 | -3,139.60 | 0.00 |

| 1978 | 1867 | 07/05/2014 | RDP | DVO | OGA | CAITISA, QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., REG-IVA-CUR-1865 PAGO FACT/ 248101, 247629,247628 RET/ 15995, 15996, 15996 PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0060-M Y CGAF-DA-2014-0273-M, CP 283. | 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | **-606.04** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | -270.52 | -270.52 | 0.00 |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730307 | 1701 | 001 | 0 | -335.52 | -335.52 | 0.00 |

| 1981 | 1981 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, HETOR CRUZ VIAJE A PATATE EL 17 DE ABRIL DE 2014. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0309, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0341 y SP-CGAF-VSA-2014-0341 | 1714725098 | CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO | **23.22** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |

| 1982 | 1982 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A AMBATO EL 28 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0311, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0344 y SP-CGAF-VSA-2014-0344 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **11.59** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 11.59 | 11.59 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1983 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A LIMA-PERÚ DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-0005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0267 y SP-CGAF-VSA-2014-0267 | 1721948246 | VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA | **971.55** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | | 971.55 | 971.55 | 0.00 | | | | | | | |
| 1984 | 1790 | 08/05/2014 | COM | RTO | OGA | MATRIZ, LENIN MUELA VIAJE A SANTO DOMINGO - JAMA DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0251, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0296 y SP-CGAF-VSA-2014-0296 | 1708043904 | MUELA RACINES LENIN VICENTE | **-56.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | VANIETO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | -56.00 | -56.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1985 | 1985 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, LENIN MUELA VIAJE A SANTO DOMINGO -JAMA DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0251, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0296 y SP-CGAF-VSA-2014-0296 | 1708043904 | MUELA RACINES LENIN VICENTE | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1987 | 1987 | 08/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HE A:2014] 0249999 - SENPLADES PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 ADEMAS DE DE ENERO - FEBRERO DE FUNICONARIOS QUE PRESENTARON A DESTIEMPO LA INFORMACION | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **24,255.82** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 704.45 | 704.45 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 412.84 | 412.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 4,541.34 | 4,541.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 709.53 | 709.53 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 301.60 | 301.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 6,316.15 | 6,316.15 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,074.14 | 2,074.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 937.85 | 937.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 235.71 | 235.71 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | 148.75 | 148.75 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,CARLOS IGLESIAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0286, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0307 y SP-CGAF-VSA-2014-0307 | 1710733138 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | **123.84** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 123.84 | 123.84 | 0.00 | | | | | | | |
| 1989 | 1989 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA FERNANDA BUENDIA VIAJE A IBARRA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0280, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0322 y SP-CGAF-VSA-2014-0322 | 1714664339 | BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA | **40.02** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 40.02 | 40.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 1990 | 1990 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JAVIER ÑACATO VIAJE A IBARRA EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0295, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0335 y SP-CGAF-VSA-2014-0335 | 1711870707 | NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO | **14.24** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 14.24 | 14.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 1991 | 1991 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0297 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0319 y SP-CGAF-VSA-2014-0319 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **61.48** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 61.48 | 61.48 | 0.00 | | | | | | | |
| 1992 | 1992 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, ROMMEL TEJADA VIAJE A MANTA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0303, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0331 y SP-CGAF-2014-0331 | 1719469320 | TEJADA MINANGO ROMMEL JAVIER | **369.83** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 369.83 | 369.83 | 0.00 | | | | | | | |
| 1994 | 1994 | 08/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, FRANKLIN YACELGA VIAJE ATUNTAQUI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014,SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 20144-305 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0338 y SP-CGAF-VSA-2014-0338 | 1709765208001 | YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | **108.32** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 108.32 | 108.32 | 0.00 | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1357 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESTADIGRAFA CIA. LTDA PAGO FACT/ 351 RET/16020 3ER,4TO Y 5TO ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR QUE PERMITA ESTABLECER LOS ÓPTIMOS OPERABLES DE LOS SERVICIOS,PARA INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA...SEGÚN POA SGDE. | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1997 | 1357 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESTADIGRAFA CIA. LTDA REG-IVA-CUR-1996 PAGO FACT/ 351 RET/16020 3ER,4TO Y 5TO ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR QUE PERMITA ESTABLECER LOS ÓPTIMOS OPERABLES DE LOS SERVICIO...SEGÚN POA SGDE.. | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2004 | 996 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, NAVARRETE GUADALUPE. FACT/54 RET/16026 PAGO DE ARRIENDO DEL PISO 6 DEL EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16 Y SP 0277 | 1709581498001 | NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN | **500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2005 | 996 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, NAVARRETE GUADALUPE. REG-IVA-CUR-2004 FACT/54 RET/16026 PAGO DE ARRIENDO DEL PISO 6 DEL EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16 Y SP 0277 | 1709581498001 | NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2006 | 1976 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RITA DE LOS ANGELES SIERRA PAGO FACT/ 354 RET/ 16021 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN, SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0144-M Y CGAF-DA-2014-0500-M,CP 445 Y SP-CGAF-2014-0591. | 1708730625001 | SIERRA CISNEROS RITA DE LOS ANGELES | **375.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1976 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RITA DE LOS ANGELES SIERRA PAGO REG-IVA-CUR-2006 FACT/ 354 RET/ 16021 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN, SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0144-M Y CGAF-DA-2014-0500-M,CP 445 Y SP-CGAF-2014-0591. | 1708730625001 | SIERRA CISNEROS RITA DE LOS ANGELES | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |

| 2009 | 10 | 08/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, TORRES E. PAMELA. FACT/125 RET/16023 PAGO PRODUCTO 4 "ELABORAR EL DISEÑO Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TOMA DE DECISIONES SOBRE LA FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA-SOCIAL DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERv. PÚB. PARA EL PROY. EMBLEMÁTICO " | 1705383543001 | TORRES ESPINOSA PAMELA AMELI | **4,871.79** | | | 4,384.61 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 4,871.79 | 4,871.79 | 0.00 | |

| 2010 | 1256 | 08/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, TORRES E. PAMELA. REG-IVA-CUR-2009FACT/125 RET/16023 PAGO PRODUCTO 4 "ELABORAR EL DISEÑO Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TOMA DE DECISIONES SOBRE LA FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA-SOCIAL DE MODELOS DE PRESTACIÓN.. PARA EL PROY. EMBLEMÁTICO " | 1705383543001 | TORRES ESPINOSA PAMELA AMELI | **584.61** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 584.61 | 584.61 | 0.00 | |

| 2011 | 2011 | 09/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:JU A:2014] SENPLADES PAGO JUBILADOS ABRIL 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **19,471.30** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 580209 | 1701 | 001 | 0 | 19,471.30 | 19,471.30 | 0.00 | |

| 2012 | 1988 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,CARLOS IGLESIAS ENTREVISTA CON EL ALCADE DE LAGO AGRIO, REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DEL PLAN ECUADOR VIAJE A LAGO AGRIO DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0307 y SP-CGAF-VSA-2014-0307 | 1710733138 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | **123.84** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 123.84 | 123.84 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1989 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA FERNANDA BUENDIA ASISTE A 1 ER REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL VIAJE A IBARRA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0280, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0322 y SP-CGAF-VSA-2014-0322 | 1714664339 | BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA | **40.02** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 40.02 | 40.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2014 | 1990 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JAVIER ÑACATO VIAJE A IBARRA EL 16 DE ABRIL DE 2014, TRANSLADA A LOS FUNCIONARIOS ANTONIO SALAZAR Y FERNANDO RAMIREZ A LA 1ERA REUNIÓN DE CONSEJO CIUDADANO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0295, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0335 y SP-CGAF-VSA-2014-0335 | 1711870707 | NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO | **14.24** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2015 | 1992 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, ROMMEL TEJADA VIAJE A MANTA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2014, PARTICIPA EN LA SEGUNDA RONDA NEGOCIACIONES CON LA UNION EUROPEA SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0303, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0331 y SP-CGAF-2014-0331 | 1719469320 | TEJADA MINANGO ROMMEL JAVIER | **369.83** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 369.83 | 369.83 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2016 | 1991 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, TRASLADA AL FUNCIONARIO FRANKLIN YASELGA SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0297 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0319 y SP-CGAF-VSA-2014-0319 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **61.48** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 61.48 | 61.48 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2017 | 1985 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, LENIN MUELA VIAJE A SANTO DOMINGO -JAMA DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, ASESORA EN ACTIVIDADES COMERCIALES EN LA PRESENTACIÓN DELATLAS DE DESIGUALDADES SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0296 y SP-CGAF-VSA-2014-0296 | 1708043904 | MUELA RACINES LENIN VICENTE | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1982 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A AMBATO EL 28 DE ABRIL DE 2014, TRASLADA FUNCIONARIO FRANKLIN YASELGA, JOHANA CHUICO Y MONICA VELA A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO ZONAL 3 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0311, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0344 y SP-CGAF-VSA-2014-0344 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **11.59** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | |

| 2019 | 1981 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, HETOR CRUZ VIAJE A PATATE EL 17 DE ABRIL DE 2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN PABLO BERMEO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0309, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0341 y SP-CGAF-VSA-2014-0341 | 1714725098 | CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO | **23.22** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | |

| 2020 | 2020 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, STALIN JUMBO TALLER DE REFORMA AL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL, SEGÚN CONSTA EN POA SD, MEMORANDO Nor. SENPLADES-SD-2014-0074-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CEGAF-DA-2014-0518-M, CP 456 Y SP-CGAF-2014-0602 | 1714147632001 | JUMBO ROMERO STALIN EFREN | **189.28** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 189.28 | 189.28 | 0.00 | |

| 2021 | 2021 | 10/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - AGENDA REGULATORIA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICEMBRE 2013 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **63.83** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | 63.83 | 63.83 | 0.00 | |

| 2022 | 2022 | 10/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 -ALCANCE DEL ESTADO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE DICIEMBRE 2013 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **261.94** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | 261.94 | 261.94 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 10/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 -DISTRITOS Y CIRCUITOS HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2013 DE AULES SORAYA, BARRAGAN DANILO, COSTA VERONICCA, GIRON MARLONMORALES JORGE, TONATO GABRIELA Y VILLEGAS CARLOS | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **429.14** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | | 429.14 | 429.14 | 0.00 | | | | | | |
| 2024 | 2024 | 10/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2013 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **4,788.80** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | | 4,788.80 | 4,788.80 | 0.00 | | | | | | |
| 2025 | 2025 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMAICA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2013 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **384.87** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | | | 384.87 | 384.87 | 0.00 | | | | | | |
| 2026 | 2026 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CARMEN MEDINA, COMPRA DE CAJONERAS METÁLICAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0372-M, CGPI-2014-0305-M, CP 409 Y SP-CGAF-2014 -0600 | 1707176903001 | MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO | **2,940.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 531403 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2029 | 1915 | 12/05/2014 | COM | RTO | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VALAREZO MATEUS NATHALIA, VIAJE A FCO DE ORELLANA (EL COCA) DEL 16/04/2014 AL 17/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0316, AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0316. | 1717178915 | VALAREZO MATEUS NATHALIA | **-80.63** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | DCRUZ | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | | -80.63 | -80.63 | 0.00 | | | | | | |
| 2030 | 2030 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO EXTENCION CONYUGUES, MACIAS CASTRO GARY, YANEZ ABOLEDA ANGEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **59.46** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | | | 41.34 | 41.34 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 2031 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, NACIMBA CALDERON DIANA TAMARA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0346, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0312 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0346. | 1714573126 | NACIMBA CALDERON DIANA TAMARA | **30.57** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | |

| 2032 | 2032 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, VIAJE A CAYAMBE EL 29/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0345, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0274 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0345. | 1711042984 | RUEDA POVEA VICTOR HUGO | **35.95** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | |

| 2033 | 2033 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO, VIAJE A CUENCA EL 01/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0329, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0235 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0329. | 1712540309 | CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO | **53.81** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | |

| 2034 | 2034 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0339, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0307 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0339. | 1719243956 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | **30.22** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | |

| 2035 | 2035 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0342, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0286 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0342. | 1710733138 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | **38.55** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 2036 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - ALCANCE DEL ESTADO LIQUIDACION DE HABERES DE ROSERO WLADIMIR Y SALGADO DIEGO | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **1,846.52** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 710203 | 1701 | 001 | 0 | | 855.49 | 855.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | | 146.37 | 146.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 710707 | 1701 | 001 | 0 | | 844.66 | 844.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2037 | 2037 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MACHADO CISNEROS MONICA PATRICIA, VIAJE A LA CLEMENTINA EL 16/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0326, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0299 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0326. | 1715488894 | MACHADO CISNEROS MONICA PATRICIA | **14.58** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 14.58 | 14.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2038 | 2038 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO, VIAJE A LA CLEMENTINA EL 16/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0327, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0299 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0327. | 1719243956 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | **14.58** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 14.58 | 14.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2039 | 2039 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE AMABATO, STO DOMINGO, JAMA , PEDERNALES DEL 05/02/2014 AL 07/02/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0323, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0104 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0323. | 1709765208 | YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | **111.20** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 111.20 | 111.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2040 | 2040 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA ALEX CASTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **68.07** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 | 0 | | 68.06 | 68.06 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 2041 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, VALAREZO MATEUS NATHALIA, VIAJE A FCO DE ORELLANA (COCA) DEL 16/04/2014 AL 17/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0316, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0287 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0316. | 1717178915 | VALAREZO MATEUS NATHALIA | **65.23** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 65.23 | 65.23 | 0.00 |

| 2042 | 2042 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A PUTUMAYO/CUYABENO DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0320, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0231 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0320. | 1710258557 | GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO | **102.20** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 102.20 | 102.20 | 0.00 |

| 2045 | 2045 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 16/04/2014 AL 17/04/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0340, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0306 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0340. | 1707433007 | SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO | **92.05** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 92.05 | 92.05 | 0.00 |

| 2046 | 2046 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CORNEJO PLAZA ADRIAN RAMIRO, VIAJE A MANTA DEL 22/03/2014 AL 26/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0328, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0272 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0328. | 0920075785 | CORNEJO PLAZA ADRIAN RAMIRO | **377.72** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 369.72 | 369.72 | 0.00 |

| 2047 | 2047 | 12/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A CUENCA EL 28/03/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0313, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0290 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0313. | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 2048 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 024999 - MATRIZ PRODUCTIVA LIQUIDACION DE HABERES DE ALMEIDA MARIA SOL, CHICAIZA ENMA Y JIMENEZ JUAN | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **1,303.45** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710203 | 1701 | 001 | 0 | 834.93 | 834.93 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | 234.20 | 234.20 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710707 | 1701 | 001 | 0 | 234.32 | 234.32 | 0.00 | |

| 2049 | 2049 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES LIQUIACION DE ZULMA ALBUJA | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **230.33** | | | 230.33 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710203 | 1701 | 001 | 0 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710707 | 1701 | 001 | 0 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | |

| 2050 | 2050 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - DISTRITOS Y CIRCUITOS LIQUIDAICIONES AÑO 2013 DE AGUIRRE ALEXANDRA Y MINGA MAUEL | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **1,141.20** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710707 | 1701 | 001 | 0 | 929.20 | 929.20 | 0.00 | |

| 2051 | 2051 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - DISTRITOS Y CIRCUITOS LIQUIDACION DE HABERES DE MARTHA BASSANTES | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **606.15** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710203 | 1701 | 001 | 0 | 416.30 | 416.30 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | 45.05 | 45.05 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710707 | 1701 | 001 | 0 | 144.80 | 144.80 | 0.00 | |

| 2052 | 2052 | 12/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - SECRETARIA TECNICA PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA - LIQUIDACION DE HABERES DE IRINA PROTSENKO | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **64.15** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 001 | 000 | 710707 | 1701 | 001 0 | | | 27.93 | 27.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2054 | 2054 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0304 y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0337 , SP-CGAF-VSA-2014-0337 | 1103373336 | MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA | **90.30** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 0 | | | 90.30 | 90.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2055 | 2055 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA ACUMULACION, Y PAGO EN ROLES FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **78,655.96** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 014 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 117.62 | 117.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 3,888.55 | 3,888.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 2,144.25 | 2,144.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 041 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 1,801.20 | 1,801.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 139.61 | 139.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 780.95 | 780.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 6,309.64 | 6,309.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 045 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 714.73 | 714.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 3,994.19 | 3,994.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 1,795.05 | 1,795.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 1,512.06 | 1,512.06 | 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 | | | 748.79 | 748.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2057 | 2057 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DA A:2014] 0249999 - ASISTENCIA TECNICA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2013 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **608.38** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 001 | 000 | 990101 | 1701 | 001 0 | | | 608.38 | 608.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2058 | 2058 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DA A:2014] 0249999 - S.N.I HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DEL AÑO 2013 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **513.55** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 001 | 000 | 990101 | 1701 | 001 0 | | | 513.55 | 513.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2059 | 2059 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES ACUMULACION FONDOS DE FONDOS DE RESERVA ENCARGOS SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **1,248.35** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 59.27 | 59.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 0 | | | 43.98 | 43.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2060 | 2060 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DA A:2014] 0249999 - GENERACION DE ALERTAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2013 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **520.27** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 045 001 | 000 | 990101 | 1701 | 001 0 | | | 520.27 | 520.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2061 | 2061 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DA A:2014] 0249999 - DISTRITOS Y CIRCUITOS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2013 DE ESPINOSA JORGE, HIDALGO SANDRA, PADILLA RUTH, PEREZ KARALA Y SAENZ PATRICIO | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **391.54** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 001 | 000 | 990101 | 1701 | 001 0 | | | 391.54 | 391.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2062 | 2062 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, EDITOGRAN S.A, PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO INFORMATIVO POPULAR SOBRE EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0100-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0362-M, CP 359 Y SP 0614. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **2,101.12** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 0 | | | 2,101.12 | 2,101.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2063 | 2063 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JAFRACORP S.A, SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL FOLLETO DE DIFUSIÓN MASIVA "7 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA - LA PATRIA BRILLA" EN VERSIÓN TRADUCIDA EN INGLÉS Y EN PAPEL BOND, SEGÚN POA DCS Y MEMO Nro.SENPLADES-DCS-2014-0064-M Y MEMO Nro.SENPLADES-CGAF-DA-2014-0177-M, CP 174. | 0992657448001 | JAFRACORP S.A. | **17,136.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | DCRUZ | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 0 | | | 17,136.00 | 17,136.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 2064 | 13/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DA A:2014] 0249999 - IMPLEMENENTACION EVALAUCION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2013 DE BELTRAN JULIAN, CARVAJA ANA, ERAZO MARCO, FIALLOS WILIAM, HOLGUIN WAGNER, RODRIGUEZ LENIN, ROSERO DANILO Y VALLEJO ESTEBAN | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **459.00** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 990101 | 1701 | 001 | 0 | 459.00 | 459.00 | 0.00 | |

| 2065 | 2031 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, NACIMBA CALDERON DIANA TAMARA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/03/2014, ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO DE REVISIÓN DE METAS Y METODOLOGÍA PNBV 2013-2017 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0346, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0312 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0346. | 1714573126 | NACIMBA CALDERON DIANA TAMARA | **30.57** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | |

| 2066 | 2032 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, RUEDA POVEA VICTOR HUGO, VIAJE A CAYAMBE EL 29/04/2014, TALLER A DOCENTES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0345, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0274 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0345. | 1711042984 | RUEDA POVEA VICTOR HUGO | **35.95** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | |

| 2067 | 2033 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO, VIAJE A CUENCA EL 01/04/2014, ANALIZA LA NORMA PD y OT INFORMACIÓN Y ESTADISTICA Y GEOGRÁFICA PARA LA MATRIZ PRODUCTIVA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0329. | 1712540309 | CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO | **53.81** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2068 | 2034 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/04/2014, ASISTE A REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE VARIOS TEMAS CON EL ADMINISTRADOR DE LA CLEMENTINA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0339. | 1719243956 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | **30.22** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | |

| 2069 | 2047 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A CUENCA EL 28/03/2014, ASISTE A REUNIÓN PARA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS AGENDAS ZONALES CON LA ZONA 6 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0313, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0290 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0313. | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **20.03** | | | 20.03 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | |

| 2070 | 2046 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CORNEJO PLAZA ADRIAN RAMIRO, VIAJE A MANTA DEL 22/03/2014 AL 26/03/2014, PARTICIPA EN LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES CON EL LA UNION EUROPEA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0328. | 0920075785 | CORNEJO PLAZA ADRIAN RAMIRO | **377.72** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 369.72 | 369.72 | 0.00 | |

| 2071 | 2045 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 16/04/2014 AL 17/04/2014,VISITA ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN DISTRITO 22D01 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0340. | 1707433007 | SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO | **92.05** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 92.05 | 92.05 | 0.00 | |

| 2072 | 2042 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A PUTUMAYO/CUYABENO DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014, MONITOREO DE LAS COMPETENCIAS DE TRANSITO , TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL SEGÚNAUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0320. | 1710258557 | GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO | **102.20** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | 1994 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, FRANKLIN YACELGA VIAJE ATUNTAQUI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNION CONSEJOS CIUDADANO SECTORIAL SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 20144-305 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0338 y SP-CGAF-VSA-2014-0338 | 1709765208001 | YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | **108.32** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 108.32 | 108.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2074 | 2041 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, VALAREZO MATEUS NATHALIA, VIAJE A FCO DE ORELLANA (COCA) DEL 16/04/2014 AL 17/04/2014, ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ZONAL 6 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0316, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0287 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0316. | 1717178915 | VALAREZO MATEUS NATHALIA | **65.23** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2075 | 2038 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO, VIAJE A LA CLEMENTINA EL 16/04/2014, ASISTE A REUNIÓN INTERMINISTERIAL EN EL PREDIO LA CLEMENTINA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0327. | 1719243956 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | **14.58** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2076 | 2039 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE AMABATO, STO DOMINGO, JAMA , PEDERNALES DEL 05/02/2014 AL 07/02/2014, REUNIÓN EN LA ZONAL 3 PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE DESIGUALDADES SOCIO ECONÓMICAS DEL ECUADOR PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIUDADANA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0323. | 1709765208 | YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | **111.20** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 111.20 | 111.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2077 | 1983 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A LIMA-PERÚ DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARTICIPA EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0267 y SP-CGAF-VSA-2014-0267 | 1721948246 | VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA | **971.55** | | | 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 | 971.55 | 971.55 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | 2037 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MACHADO CISNEROS MONICA PATRICIA, ASISTE A REUNIÓN INTERMINISTERIAL EN EL PREDIO LA CLEMENTINA VIAJE A LA CLEMENTINA EL 16/04/2014, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0326. | 1715488894 | MACHADO CISNEROS MONICA PATRICIA | **14.58** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | | 14.58 | 14.58 | 0.00 | | | | | | |
| 2082 | 2026 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CARMEN MEDINA, PAGO FACT/ 16028 RET/ 16027 COMPRA DE CAJONERAS METÁLICAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0372-M, CGPI-2014-0305-M, CP 409 Y SP-CGAF-2014-0600 | 1707176903001 | MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO | **2,625.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 531403 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2083 | 2026 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, CARMEN MEDINA, REG-IVA-CUR-2082 PAGO FACT/ 16028 RET/ 16027 COMPRA DE CAJONERAS METÁLICAS PARA EL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0372-M, CGPI-2014-0305-M, CP 409 Y SP-CGAF-2014-0600 | 1707176903001 | MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO | **315.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 531403 | 1701 | 001 | 0 | | | | 315.00 | 315.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2084 | 2054 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, VISITA ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO 22 D01 SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0337 , SP-CGAF-VSA-2014-0337 | 1103373336 | MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA | **90.30** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | | 90.30 | 90.30 | 0.00 | | | | | | |
| 2085 | 2020 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, STALIN JUMBO PAGO FACT/ 666 RET/ 16029 TALLER DE REFORMA AL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL, SEGÚN CONSTA EN POA SD, MEMORANDO Nor. SENPLADES-SD-2014-0074-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CEGAF-DA-2014-0518-M, CP 456 Y SP-CGAF-2014-0602 | 1714147632001 | JUMBO ROMERO STALIN EFREN | **169.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | | | 169.00 | 169.00 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 2020 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, STALIN JUMBO REG-IVA-CUR-2085 PAGO FACT/ 666 RET/ 16029 TALLER DE REFORMA AL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL, SEGÚN CONSTA EN POA SD, MEMORANDO Nor. SENPLADES-SD-2014-0074-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CEGAF-DA-2014-0518-M, CP 456 Y SP-CGAF-2014-0602 | 1714147632001 | JUMBO ROMERO STALIN EFREN | **20.28** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2087 | 2063 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JAFRACORP S.A, PAGO FACT/ 261 RET/ 16034 SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL FOLLETO DE DIFUSIÓN MASIVA "7 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA - LA PATRIA BRILLA" EN VERSIÓN TRADUCIDA EN INGLÉS Y EN PAPEL BOND, SEGÚN POA DCS | 0992657448001 | JAFRACORP S.A. | **15,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2088 | 2063 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JAFRACORP S.A, REG-IVA-CUR-2087 PAGO FACT/ 261 RET/ 16034 SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL FOLLETO DE DIFUSIÓN MASIVA "7 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA - LA PATRIA BRILLA" EN VERSIÓN TRADUCIDA EN INGLÉS Y EN PAPEL BOND, SEGÚN POA DCS | 0992657448001 | JAFRACORP S.A. | **1,836.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | 1,836.00 | 1,836.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2089 | 2062 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, EDITOGRAN S.A, PAGO FACT/ 12844 RET/ 16033 PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO INFORMATIVO POPULAR SOBRE EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0100-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0362-M, | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **1,876.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | 1,876.00 | 1,876.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2090 | 2062 | 13/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, EDITOGRAN S.A, REG-IVA-CUR-2089 PAGO FACT/ 12844 RET/ 16033 PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO INFORMATIVO POPULAR SOBRE EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0100-M | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **225.12** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | 225.12 | 225.12 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | 1996 | 14/05/2014 | DEV | RTO | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESTADIGRAFA CIA. LTDA PAGO FACT/ 351 RET/16020 3ER,4TO Y 5TO ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR QUE PERMITA ESTABLECER LOS ÓPTIMOS OPERABLES DE LOS SERVICIOS,PARA INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA...SEGÚN POA SGDE. | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **-20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | -20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2092 | 1997 | 14/05/2014 | RDP | DVO | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESTADIGRAFA CIA. LTDA REG-IVA-CUR-1996 PAGO FACT/ 351 RET/16020 3ER,4TO Y 5TO ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR QUE PERMITA ESTABLECER LOS ÓPTIMOS OPERABLES DE LOS SERVICIO...SEGÚN POA SGDE.. | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **-2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | ESALAZARB | LDFLORES | LDFLORES | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | -2,400.00 | -2,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2093 | 1357 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESTADIGRAFA CIA. LTDA PAGO FACT/ 352 RET/16028 3ER PRODUCTO ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR QUE PERMITA ESTABLECER LOS ÓPTIMOS OPERABLES DE LOS SERVICIOS,PARA INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA...SEGÚN POA SGDE. | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **28,320.00** | | | 27,753.60 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 28,320.00 | 28,320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2094 | 1357 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESTADIGRAFA CIA. LTDA REG-IVA-CUR-2093 PAGO FACT/ 352 RET/16028 3ER PRODUCTO ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR QUE PERMITA ESTABLECER LOS ÓPTIMOS OPERABLES DE LOS SERVICIOS...SEGÚN POA SGDE. | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **3,398.40** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 3,398.40 | 3,398.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | 2095 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | S.N.I, UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN EL SEMINARIO-FERIA EDEMOCRACY & EGOVERNMENT, SEGÚN POA SI, MEMO Nro.SENPLADES-SI-2014-0111-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0445-M, CP 413 Y SP 0599. | INT0000003014 | DÉPARTEMENT D ´INFORMATIQUE UNIVERSITÉ DE FRIBOURG | **1,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2097 | 2097 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, VIVIANA CAIZA VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0301 y SP-CGAF-VSA-0332 | 1717756439 | CAIZA GARCIA VIVIANA MARIBEL | **1,168.75** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 1,168.75 | 1,168.75 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2098 | 572 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACION DE LA POBREZA, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, PAGO FACT/ 355 RET/ 16020 3,4 Y 5 PRODUCTOS ELABORACION DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACION DE LOS EFECTOS DEMOGRÁFICOS, DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GASTO PÚBLICO, SOBRE LA POBREZA.. SEGÚN POA SGPBV, | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2099 | 572 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ERRADICACION DE LA POBREZA, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, PAGO FACT/ 355 RET/ 16020 3,4 Y 5 PRODUCTOS ELABORACION DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACION DE LOS EFECTOS DEMOGRÁFICOS, DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GASTO PÚBLICO, SOBRE LA POBREZA.. SEGÚN POA SGPBV,, | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2100 | 2100 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ANA MARÍA LARREA VIAJE A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0310, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0343 y SP-CGAF-VSA-2014-0343 | 1709785081 | LARREA MALDONADO ANA MARIA | **30.18** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.18 | 30.18 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2101 | 14/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES ACUMULACIÓN FONDOS DE RESERVA ABRIL 2014- DIFERENCIA DE SUELDO DE CRISTINA MONTENEGRO | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **67.34** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 | 0 | 67.32 | 67.32 | 0.00 | |

| 2102 | 2102 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, INSUPROF CIA.LTDA, PROVISIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA CAFETERÍA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA NACIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0104-M /SNPD- 2014-0087-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0459-M / CGAF-DA-2014-0502-M ,CP 449 Y SP-CGAF-2014-0643 | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **1,311.87** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530820 | 1701 | 001 | 0 | 941.64 | 941.64 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 840103 | 1701 | 001 | 0 | 171.43 | 171.43 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | 198.80 | 198.80 | 0.00 | |

| 2103 | 2103 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN, PARA LA INSTALACIÓN DE 197 METROS CUADRADOS DE ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO EN EL PISO 13 LADO SUR DEL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0474-M, CP 432 Y SP 0641. | 1707989602001 | CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN | **3,292.80** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | 3,292.80 | 3,292.80 | 0.00 | |

| 2104 | 2104 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLOMERÍA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL EDIFICIO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nor. SENPLADES-DA-2014-0265-M, CP 289 SP 0642. | 0500825310001 | TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | |

| 2105 | 2105 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA MOTORIZADA DE LA SENPLADES-MATRIZ PARA EL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0353-M, CP 352 SP 0646. | 1707216535001 | SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO | **336.56** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 336.56 | 336.56 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 2097 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, VIVIANA CAIZA VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014,REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0301 y SP-CGAF-VSA-0332 | 1717756439 | CAIZA GARCIA VIVIANA MARIBEL | **1,168.75** | | | 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 | | 1,168.75 | 1,168.75 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2107 | 2100 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ANA MARÍA LARREA VIAJE A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DE 2014, PARTICIPA EN LA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL ENCUENTRO NACIONAL PREPARATORIO PARA EL FORO REGIONAL DE JUVENTUDES AMERICA LATINA Y EL CARIBE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0343 y SP-CGAF-VSA-2014-0343 | 1709785081 | LARREA MALDONADO ANA MARIA | **30.18** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 30.18 | 30.18 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2108 | 2095 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S.N.I, UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 891 RET/ 16030 PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN EL SEMINARIO-FERIA EDEMOCRACY & EGOVERNMENT, SEGÚN POA SI, MEMO Nro.SENPLADES-SI-2014-0111-M | INT0000003014 | DÉPARTEMENT D ´INFORMATIQUE UNIVERSITÉ DE FRIBOURG | **1,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2109 | 2095 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | S.N.I, UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, REG-IVA-CUR-2108 LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 891 RET/ 16030 PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN EL SEMINARIO-FERIA EDEMOCRACY & EGOVERNMENT, SEGÚN POA SI, MEMO Nro.SENPLADES-SI-2014-0111-M | INT0000003014 | DÉPARTEMENT D ´INFORMATIQUE UNIVERSITÉ DE FRIBOURG | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2110 | 2102 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, INSUPROF CIA.LTDA, PAGO FACT/ 2513, 2514 RET/16018, 16019 PROVISIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA CAFETERÍA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA NACIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0104-M /SNPD- 2014-0087-M , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0459-M | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **1,171.31** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530820 | 1701 | 001 | 0 | | 840.75 | 840.75 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | 000 010 | 000 | 840103 | 1701 | 001 0 | | | 153.06 | 153.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 840104 | 1701 | 001 0 | | | 177.50 | 177.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2111 | 2102 | 14/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, INSUPROF CIA.LTDA, REG-IVA-CUR-2110 PAGO FACT/ 2513, 2514 RET/16018, 16019 PROVISIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA CAFETERÍA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA NACIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0104-M /SNPD- 2014-0087-M , | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. | **140.56** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530820 | 1701 | 001 0 | | | 100.89 | 100.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 840103 | 1701 | 001 0 | | | 18.37 | 18.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 840104 | 1701 | 001 0 | | | 21.30 | 21.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2112 | 2112 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 786 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **112.50** | | | 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 | | | 112.50 | 112.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2113 | 2113 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 835 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **268.32** | | | 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 | | | 268.32 | 268.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2114 | 2114 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 776 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **117.63** | | | 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 | | | 117.63 | 117.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2115 | 2115 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 183 No Entrada: 664 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **458.70** | | | 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 | | | 458.70 | 458.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2116 | 2116 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 494 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **87.63** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530403 | 1701 | 001 0 | | | 3.57 | 3.57 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 | 000 010 | 000 | 530804 | 1701 | 001 0 | | | 84.06 | 84.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2117 | 2117 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 210 Y SP 0198. | 0502365265 | RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA | **116.55** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 0 | | | 116.55 | 116.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2118 | 2118 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013 , PARA EL FUNCIONARIO IVAN CARRAZCO , SERVICIOS INSTITUCIONALES EN IPIALES - COLOMBIA , SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 351 Y SP 0171. | 0604104448 | CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO | **642.60** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 001 | 000 | 730304 | 1701 | 001 0 | | | 642.60 | 642.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2119 | 2119 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA MARISELA RIVERA COORDINADORA GENERAL DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL , QUIENES PARTICIPARÁN EN LA II CUMBRE CELAC , SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-SNPD-0052-OF, CP 81 Y SP 0321. | 0502365265 | RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA | **1,157.18** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 0 | | | 1,157.18 | 1,157.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2120 | 2120 | 15/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - MATRIZ PRODUCTIVA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2013 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **114.01** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 041 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 0 | | | 114.01 | 114.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2121 | 2121 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,GABRIL ROSERO VIAJE A GUAYAQUIL EL 25 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0283, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0347 y SP-CGAF-VSA-2014-0347 | 1719243956 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | **19.45** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 0 | | | 19.45 | 19.45 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | 2122 | 15/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - IMPLEMENTACION EVALAUCION SEGUIMIENTO ALA DEMOCRATIZACION DEL ESTADO - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2013 DE BALDEON DIANA CABEZAS MARIO, COBOS JUAN PABLO, CUTIUPALA CRISTIAN MORALES MARIA ALEJANDRA, NARANJO DIANA YORBEA JORGE | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **1,004.38** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710509 | 1701 | 001 | 0 | | 1,004.38 | 1,004.38 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2123 | 2123 | 15/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - DISTRITOS Y CIRCUITOS LIQUIDACION DE TONATO MARIA GABRIELA | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **816.28** | | | 0.00 | APROBADO | OORBEE | | OORBEE | OORBEE | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710203 | 1701 | 001 | 0 | | 404.00 | 404.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | | 113.32 | 113.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710707 | 1701 | 001 | 0 | | 298.96 | 298.96 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2124 | 2124 | 15/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, CHRISTIAN PINO VIAJE A PARAGUAY DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0007, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0266 y SP-CGAF-VSA-2014-0266 | 1709436727 | PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN | **572.80** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730304 | 0100 | 001 | 0 | | 572.80 | 572.80 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2126 | 2117 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 210 Y SP 0198. | 0502365265 | RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA | **116.55** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 116.55 | 116.55 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2127 | 2105 | 15/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, FACTS/19491-19492-19493-19494, RET/16044-045-046-047. PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA MOTORIZADA DE LA SENPLADES-MATRIZ PARA EL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0353-M, CP 352 SP 0646. | 1707216535001 | SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO | **314.10** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 314.10 | 314.10 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128 | 2105 | 15/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, REG-IVA-CUR-2127. FACTS/19491-19492-19493-19494, RET/16044-045-046-047. PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA MOTORIZADA DE LA SENPLADES-MATRIZ PARA EL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0353-M, CP 352 SP 0646. | 1707216535001 | SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO | **22.46** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 22.46 | 22.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2129 | 2104 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, FACT/460. RET/16040. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLOMERÍA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL EDIFICIO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nor. SENPLADES-DA-2014-0265-M, CP 289 SP 0642. | 0500825310001 | TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO | **700.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2130 | 2104 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, REG-IVA-CUR-2129. FACT/460. RET/16040. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLOMERÍA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL EDIFICIO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nor. SENPLADES-DA-2014-0265-M, CP 289 SP 0642. | 0500825310001 | TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2131 | 2121 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,GABRIL ROSERO VIAJE A GUAYAQUIL EL 25 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0283, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0347 y SP-CGAF-VSA-2014-0347 | 1719243956 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | **19.45** | | | 19.45 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 19.45 | 19.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2132 | 2118 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013 , PARA EL FUNCIONARIO IVAN CARRAZCO , SERVICIOS INSTITUCIONALES EN IPIALES - COLOMBIA , SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 351 Y SP 0171. | 0604104448 | CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO | **642.60** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730304 | 1701 | 001 | 0 | | 642.60 | 642.60 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | 2133 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PARA LA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA-PAC CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0199-M, CP 204 Y SP 0647. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **3,911.68** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | DCRUZ | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 3,911.68 | 3,911.68 | 0.00 | |

| 2134 | 2134 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍA: JAIME CORENEJO LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL AL PBNV 2013-2017 Y LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2015-2018, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SINV -2014-0198-M,. CGAF-2014-0536-M Y CGAF-DA-2014-0597-cp 492 | 1704465762001 | CORNEJO UBILLUS JAIME GUSTAVO | **3,248.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | |

| 2135 | 2135 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES,EDWIN CAJAS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA INSTITUCIONAL Y BANDERA INSTITUCIONAL, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0163-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0499-M, CP 448 Y SP-CGAF-VSA-2014-0650 | 1713621397001 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | **1,820.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | 1,170.40 | 1,170.40 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 731408 | 1701 | 001 | 0 | 649.60 | 649.60 | 0.00 | |

| 2136 | 2119 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA MARISELA RIVERA COORDINADORA GENERAL DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA II CUMBRE CELAC, DEL 25-29/01/2014 SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-SNPD-0052-OF, CP 81 Y SP 0321. | 0502365265 | RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA | **1,157.18** | | | 1,157.18 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 1,157.18 | 1,157.18 | 0.00 | |

| 2139 | 2139 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE DATOS (CINTAS), SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0318-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0456-M, CP 418 Y SP 0659. | 1791254791001 | SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. | **4,631.52** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730804 | 1701 | 001 | 0 | 4,631.52 | 4,631.52 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | 2140 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERRADICACION DE LA POBREZA, CALERO CORTEZ JORDY DAVID, PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGÍA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN POA STEP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0070-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0389-M, CP 376 Y SP 0658. | 1716569122001 | CALERO CORTEZ JORDY DAVID | **182.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | | | 182.00 | 182.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2141 | 2133 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACT/7816. PARA LA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA-PAC CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0199-M, CP 204 Y SP 0647. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **3,492.57** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | | 3,492.57 | 3,492.57 | 0.00 | | | | | | |
| 2142 | 2142 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, CHRISTIAN PINO VIAJE A SINGAPUR DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0265 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0265. | 1709436727 | PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN | **1,587.30** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730304 | 0100 | 001 | 0 | | | | 1,587.30 | 1,587.30 | 0.00 | | | | | | |
| 2143 | 2133 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REG-IVA-CUR-2141. FACT/7816. PARA LA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA-PAC CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0199-M, CP 204 Y SP 0647. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **419.11** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | | 419.11 | 419.11 | 0.00 | | | | | | |
| 2144 | 2144 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, IVA - CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, PRIVALEM S.A, LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, SP 0651 y CP 12. | 1792075483001 | PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES | **19,230.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | DCRUZ | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | | 19,230.00 | 19,230.00 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2145 | 2145 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A LIMA-PERU DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N0348 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-2014-0348 | 1721948246 | VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA | **85.73** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | | 85.73 | 85.73 | 0.00 | | | | | | | |
| 2146 | 2146 | 16/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA CURSO DE CAPACITACIÓN EXCEL 2010, PARA JANIRA ROMERO Y MARÍA LORENA MUNIVE FUNCIONARIAS CGEI , SEGÚN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGIEI-2014-0098-M, CGAF-DTH-2014-0379-M , CGAF-DA-2014-0371-M Y CGAF-DA-2014-0379-M, CP 365 Y SP-CGAF-2014-066 | 1768149930001 | CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN | **398.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | | | 398.00 | 398.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2147 | 11 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, PRIVALEM S.A, PAGO # 1 FACT/ 824 RET/ 16049 LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL... | 1792075483001 | PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES | **160,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 160,250.00 | 160,250.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2148 | 2144 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, PRIVALEM S.A, REG-IVA-CUR-2147 PAGO # 1 FACT/ 824 RET/ 16049 LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL... | 1792075483001 | PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES | **19,230.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 19,230.00 | 19,230.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2149 | 2149 | 16/05/2014 | REG | NOR | OGA | REG-IVA-CUR-2116 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 494 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **10.52** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530403 | 1701 | 001 | 0 | | | 0.43 | 0.43 | 0.00 | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | | 10.09 | 10.09 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | 2103 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN, PAGO FACT/ 1830 RET/ 16039 PARA LA INSTALACIÓN DE 197 METROS CUADRADOS DE ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO EN EL PISO 13 LADO SUR DEL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0474-M, CP 432 Y SP 0641. | 1707989602001 | CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN | **2,940.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2151 | 2103 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN, REG-IVA-CUR-2150 PAGO FACT/ 1830 RET/ 16039 PARA LA INSTALACIÓN DE 197 METROS CUADRADOS DE ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO EN EL PISO 13 LADO SUR DEL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0474-M, CP 432 Y SP 0641. | 1707989602001 | CALDERON VILLACIS EDISON FABIAN | **352.80** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | 352.80 | 352.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 2152 | 2135 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES,EDWIN CAJAS, PAGO FACT/ 1363 RET/ 16057 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA INSTITUCIONAL Y BANDERA INSTITUCIONAL, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014 -0163-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0499-M, CP 448 Y SP-CGAF-VSA-2014-0650 | 1713621397001 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | **1,625.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 731408 | 1701 | 001 | 0 | | | 580.00 | 580.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2153 | 2135 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES,EDWIN CAJAS, REG-IVA-CUR-2152 PAGO FACT/ 1363 RET/ 16057 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFÍA INSTITUCIONAL Y BANDERA INSTITUCIONAL, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0163-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0499-M, | 1713621397001 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | | 125.40 | 125.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 731408 | 1701 | 001 | 0 | | | 69.60 | 69.60 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | 2139 | 16/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A, PAGO FACT/ 25963 RET/16053 PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE DATOS (CINTAS), SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0318-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0456-M, CP 418 Y SP 0659. | 1791254791001 | SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. | **4,135.29** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730804 | 1701 | 001 | 0 | | | 4,135.29 | 4,135.29 | 0.00 | | | | | | | |

| 2155 | 2139 | 16/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A, REG-IVA-CUR-2154 PAGO FACT/ 25963 RET/16053 PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE DATOS (CINTAS), SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0318-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0456-M, CP 418 Y SP 0659. | 1791254791001 | SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. | **496.23** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730804 | 1701 | 001 | 0 | | | 496.23 | 496.23 | 0.00 | | | | | | | |

| 2157 | 2157 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUIS SOLA, CURSO DE CAPACITACIÓN, PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS ,SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH2014-0620-M Y CGAF-DA-2014-0557-ME E INFORME TÉCNICO Nro. 1133-DTH-CGAF-SENPLADES-2014,CP 482 Y SP-CGAF-2014-0669 | 1001259462001 | SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO | **3,911.04** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | | | 3,911.04 | 3,911.04 | 0.00 | | | | | | | |

| 2158 | 2158 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ALEJANDRO PONCE, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL SENPLADES, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0347-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0484-M, CP 442 Y SP-CGAF-2014-0667 | 1713697736001 | PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO | **1,904.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730812 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,904.00 | 1,904.00 | 0.00 | | | | | | | |

| 2159 | 2142 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAITISA, CHRISTIAN PINO VIAJE A SINGAPUR DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2014, SESIÓN DE TRABAJO CON COMISIONADO DE CAETISA.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0265 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0265. | 1709436727 | PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN | **1,587.30** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | NFRANCO | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730304 | 0100 | 001 | 0 | | | 1,587.30 | 1,587.30 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | 2160 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EDITOGRAN S.A, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN E IMPRESIÓN LIBRO CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO PARA EL BV: ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO ECUATORIANO 2007-2012, SEGÚN CONSTA EN POA-PAC SGDE, MEMO Nro. SENPLADES-SGDE-2014-0034-M/CGAF-DA-2014-0187-M. | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **18,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2161 | 2161 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2014, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0079-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0120-M, CP 324 Y SP 0660. | 0992478004001 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP | **1,166.67** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730241 | 1701 | 001 | 0 | | 1,166.67 | 1,166.67 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2162 | 2162 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PROCESO DE CONTRATACIÓN DENOMINADO "COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS TALLERES; Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL ECUADOR"; SEGÚN POA CGIEI, MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0421-M, CP 388 | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **33,039.32** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 049 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | 33,039.32 | 33,039.32 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2164 | 2164 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SORAYA JARRÍN VIAJE A COLOMBIA DEL 4 AL 13 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR NRO. 2014-0016, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0351 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0351 | 0703968404 | JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA | **1,981.35** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | 1,981.35 | 1,981.35 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | 2124 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAITISA, CHRISTIAN PINO VIAJE A PARAGUAY DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014, REUNIÓN COMISIONADO HUGO RUIZ DE CAITISA. SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0007, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0266 y SP-CGAF-VSA-2014-0266 | 1709436727 | PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN | **572.80** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730304 | 0100 | 001 | 0 | 572.80 | 572.80 | 0.00 | |

| 2166 | 2166 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, LUIS ARIAS VIAJE A ATUNTAQUI DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0318 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0352 | 1708760663 | ARIAS PALACIOS LUIS AUGUSTO | **131.62** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 131.62 | 131.62 | 0.00 | |

| 2167 | 2167 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , RAFAEL FERNANDO BELTRÁN VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0350 Y AUTORIZACIÓN EN | 1710533611 | BELTRAN SINCHIGUANORAFAEL FERN | **212.50** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730304 | 1701 | 001 | 0 | 212.50 | 212.50 | 0.00 | |

| 2169 | 2169 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ,ILUMINACIÓN COSMOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS , SANITARIOS, CARPINTERÍA , HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EDIFICIO MATRIZ SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0254-M Y CGAF-2014-0883-M AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-2014-0645 | 1700518390001 | SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL | **6,807.74** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 5,051.46 | 5,051.46 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 531406 | 1701 | 001 | 0 | 418.72 | 418.72 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | 499.74 | 499.74 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 840106 | 1701 | 001 | 0 | 837.82 | 837.82 | 0.00 | |

| 2170 | 2170 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, YOLANDA LEÓN L PAGO DE ARRIENDO BODEGA DEL SECTOR LA GASCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 , SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16 Y SP-CGAF-2014-0665 | 1706039037001 | LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171 | 2171 | 19/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 02499999 - PASES LIQUIDACIONES DE FREIRE ANDREA Y SILVA CESAR | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **2,372.01** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 016 | 001 | 000 | 710203 | 1701 | 701 | 0 | | | | 1,201.90 | 1,201.90 | 0.00 | | | | | | |
| 031 | 00 | 016 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 701 | 0 | | | | 235.85 | 235.85 | 0.00 | | | | | | |
| 031 | 00 | 016 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 701 | 0 | | | | 247.46 | 247.46 | 0.00 | | | | | | |
| 031 | 00 | 016 | 001 | 000 | 710707 | 1701 | 701 | 0 | | | | 686.80 | 686.80 | 0.00 | | | | | | |
| 2174 | 1699 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S.N.I, MEJIA PESANTEZ RAUL, PAGO FACT/ 502 RET/ 16059 ENTREGA SEGUNDO PRODUCTO PROPUESTA APLICABLE AL ECUADOR SOBRE LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PARA SER INCORPORADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, SEGÚN POA-PAC SI, | 0102503711001 | MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO | **4,200.00** | | | 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 | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2175 | 1699 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | S.N.I, MEJIA PESANTEZ RAUL, REG-IVA-CUR-2174 PAGO FACT/502 RET/ 16059 ENTREGA SEGUNDO PRODUCTO PROPUESTA APLICABLE AL ECUADOR SOBRE LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PARA SER INCORPORADOS SNI, SEGÚN POA-PAC SI, | 0102503711001 | MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO | **504.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | | 504.00 | 504.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2179 | 2145 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A LIMA-PERU DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARTICIPA EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-2014-0348 | 1721948246 | VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA | **85.73** | | | 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 | | | | 85.73 | 85.73 | 0.00 | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | 2146 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CENTRO DE EDUCACIÓN PAGO FACT/143426 CONTINUA CURSO DE CAPACITACIÓN EXCEL 2010, PARA JANIRA ROMERO Y MARÍA LORENA MUNIVE FUNCIONARIAS CGEI , SEGÚN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGIEI-2014-0098-M, | 1768149930001 | CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN | **398.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2181 | 2157 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUIS SOLA, PAGO FACT/774 CURSO DE CAPACITACIÓN, PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS ,SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH2014-0620-M Y CGAF-DA-2014-0557-ME E INFORME TÉCNICO Nro. 1133-DTH-CGAF-SENPLADES-2014,CP 482 Y SP-CGAF-2014-0669 | 1001259462001 | SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO | **3,492.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 3,492.00 | 3,492.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2184 | 2157 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LUIS SOLA, REG-IVA-CUR CURSO DE CAPACITACIÓN, PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS ,SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH2014-0620-M Y CGAF-DA-2014-0557-ME E INFORME TÉCNICO Nro. 1133-DTH-CGAF-SENPLADES-2014,CP 482 Y SP-CGAF-2014-0669 | 1001259462001 | SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO | **419.04** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 419.04 | 419.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2186 | 2164 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SORAYA JARRÍN VIAJE A COLOMBIA DEL 4 AL 13 DE ABRIL DE 2014, PARTICIPA EN EL VII FORO UBANO (ONU-HABITAT).SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR NRO. 2014-0016, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0351 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0351 | 0703968404 | JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA | **1,981.35** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 1,981.35 | 1,981.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2187 | 2166 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, LUIS ARIAS VIAJE A ATUNTAQUI DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2014, ASISTE AL TALLER CREACION DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA. SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0318 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0352 | 1708760663 | ARIAS PALACIOS LUIS AUGUSTO | **131.62** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 131.62 | 131.62 | 0.00 | |

| 2188 | 2167 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , RAFAEL FERNANDO BELTRÁN VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY , REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS DE PLANIFICACIÓN.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0350 Y AUTORIZACIÓN EN | 1710533611 | BELTRAN SINCHIGUANORAFAEL FERN | **212.50** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730304 | 1701 | 001 | 0 | 212.50 | 212.50 | 0.00 | |

| 2189 | 2189 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | S.N.I, MOSQUERA ROBERTO "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", SEGÚN POA SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-DIET-2014-0002-M Y Nro. SENPLADES-SI-2014-0030 | 1709262115001 | MOSQUERA MOYANO ROBERTO | **15,224.30** | | | 11,322.30 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 1,917.16 | 1,917.16 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 998 | 0 | 13,307.14 | 13,307.14 | 0.00 | |

| 2190 | 1893 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JACOME LORENA, VIÁTICOS AL EXTERIOR, DEL 26 AL 29/03/2014.EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN INSTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CON EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (CEPLAN), A LLEVARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGÚN POA | 1712996592 | JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES | **704.85** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | 704.85 | 704.85 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 2134 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍA: JAIME CORENEJO PAGO FACT/266 RET/ 16058 SERVICIOS DE ILUMINACIÓN SONIDO Y VIZUALIZACIÓN PARA TALLER LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL AL PBNV 2013-2017 Y LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2015-2018, | 1704465762001 | CORNEJO UBILLUS JAIME GUSTAVO | **2,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2192 | 2134 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍA: JAIME CORENEJO PAGO FACT/266 RET/ 16058 SERVICIOS DE ILUMINACIÓN SONIDO Y VIZUALIZACIÓN PARA TALLER LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL AL PBNV 2013-2017 Y LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2015-2018, | 1704465762001 | CORNEJO UBILLUS JAIME GUSTAVO | **348.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2193 | 2161 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, FACT/6279. RET/16054. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014 -0079-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0120-M, CP 324 Y SP 0660. | 0992478004001 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP | **1,041.67** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730241 | 1701 | 001 | 0 | 1,041.67 | 1,041.67 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2194 | 2161 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG-IVA-CUR-2193. FACT/6279. RET/16054. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014 -0079-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0120-M, CP 324 | 0992478004001 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP | **125.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730241 | 1701 | 001 | 0 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2195 | 1650 | 20/05/2014 | DEV | RTO | OGA | MATRIZ, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, COMPROBANTE DE INGRESO N° 743 ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, PISOS 3 Y 9; SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0216-M, CP 232 Y SP 0491. | 1791717732001 | CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE | **-2,326.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | | ESALAZARB | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | -2,326.00 | -2,326.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2197 | 2158 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES. FACT/1479. RET/16061. ALEJANDRO PONCE, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL SENPLADES, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0347-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0484-M, CP 442 Y SP-CGAF-2014-0667 | 1713697736001 | PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730812 | 1701 | 001 | 0 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | |

| 2198 | 2158 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES. REG-IVA-CUR-2197. FACT/1479. RET/16061. ALEJANDRO PONCE, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL SENPLADES, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0347-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0484-M, CP 442 Y SP-CGAF-2014-0667 | 1713697736001 | PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO | **204.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730812 | 1701 | 001 | 0 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | |

| 2200 | 2160 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EDITOGRAN S.A, PAGO FACT/ 12843 RET/ 16051 DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN E IMPRESIÓN LIBRO CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO PARA EL BV: ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO ECUATORIANO 2007-2012, SEGÚN CONSTA EN POA-PAC SGDE, | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **16,071.43** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | 16,071.43 | 16,071.43 | 0.00 | |

| 2201 | 2160 | 20/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, EDITOGRAN S.A, REG-IVA-CUR-2200 PAGO FACT/ 12843 RET/ 16051 DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN E IMPRESIÓN LIBRO CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO PARA EL BV: ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO ECUATORIANO 2007-2012, SEGÚN CONSTA EN POA-PAC SGDE, | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **1,928.57** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730204 | 1701 | 001 | 0 | 1,928.57 | 1,928.57 | 0.00 | |

| 2205 | 2170 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, YOLANDA LEÓN FACT/ 2870 RET/ 16060 PAGO DE ARRIENDO BODEGA DEL SECTOR LA GASCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 , SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16 Y SP-CGAF-2014-0665 | 1706039037001 | LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 2170 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, YOLANDA LEÓN REG-IVA-CUR-2205 FACT/ 2870 RET/ 16060 PAGO DE ARRIENDO BODEGA DEL SECTOR LA GASCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 , SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16 Y SP-CGAF-2014-0665 | 1706039037001 | LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |

| 2207 | 2169 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL ILUMINACIÓN COSMOS, PAGO FACT/ 19744, 19743, 19742, RET/ 16043, 16042, 16041 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS , SANITARIOS, CARPINTERÍA , HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EDIFICIO MATRIZ SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, | 1700518390001 | SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL | **6,097.15** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 4,529.04 | 4,529.04 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 531406 | 1701 | 001 | 0 | 373.86 | 373.86 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 840104 | 1701 | 001 | 0 | 446.20 | 446.20 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 840106 | 1701 | 001 | 0 | 748.05 | 748.05 | 0.00 | |

| 2208 | 2208 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 6 OFICINA 61 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0343-M, CP 341 Y SP 0684. | 1708727563001 | VASCONEZ ROSI ANA LUCIA | **840.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | |

| 2209 | 2209 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, PARA REEMBOLSO POR EL MES DE ABRIL DE CONDOMINIO Y DE GASTOS POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO PISO 6 DEL BORJA PÁEZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-0904-M, CP 517 Y SP 0684. | 1708727563001 | VASCONEZ ROSI ANA LUCIA | **233.98** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 164.16 | 164.16 | 0.00 | |

| 2210 | 2169 | 21/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL ILUMINACIÓN COSMOS, REG-IVA-CUR-2207 PAGO FACT/ 19744, 19743, 19742, RET/ 16043, 16042, 16041 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS , SANITARIOS, CARPINTERÍA , HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EDIFICIO MATRIZ SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF | 1700518390001 | SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL | **710.59** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 522.42 | 522.42 | 0.00 | |

**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 | 000 010 | 000 | 531406 | 1701 | 001 0 | | | 44.86 | 44.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 840104 | 1701 | 001 0 | | | 53.54 | 53.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 840106 | 1701 | 001 0 | | | 89.77 | 89.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2211 | 1580 | 21/05/2014 | COM | RTO | OGA | MATRIZ, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0216-M, CP 232 Y SP 0491. | 1791717732001 | CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE | **-2,326.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | DCRUZ | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | -2,326.00 | -2,326.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2212 | 2212 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0216-M, CP 232 Y SP 0683. | 1791717732001 | CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE | **2,326.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | DCRUZ | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | 2,326.00 | 2,326.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2213 | 2035 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014, ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE LAGO AGRIO REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL PLAN ECUADOR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0342. | 1710733138 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | **38.55** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 0 | | | 38.55 | 38.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2214 | 2214 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MIRANDA LARA FAUSTO, SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES HUMANAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SENPLADES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN POA CGGE, MEMO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0285-M Y CGAF-DA-2014-0413-M, CP 398 | 1709225377001 | MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO | **470.40** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 0 | | | 470.40 | 470.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2218 | 2218 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SEGUROS SUCRE S.A DEDUCIBLES POR EQUIPOS RESTITUIDOS POR SEGUROS SUCRE A SENPLADES MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nor. SENPLADES-CGAF-2014-0912-M, CP 521 Y SP-CGAF-2014-0686 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **3,678.50** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 570201 | 1701 | 001 0 | | | 3,678.50 | 3,678.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2221 | 2162 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PAGO FACT/ 15145 | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **29,499.39** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PROCESO DE CONTRATACIÓN DENOMINADO "COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS TALLERES; Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL ECUADOR"; SEGÚN POA CGIEI, | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 049 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2222 | 2162 | 21/05/2014 | | RDP | NOR | OGA | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS, INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, REG-IVA-CUR-2221 PAGO FACT/ 15145 CONTRATACIÓN DENOMINADO "COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS TALLERES; Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL ECUADOR"; SEGÚN POA CGIEI | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **3,539.93** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 049 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 3,539.93 | 3,539.93 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2223 | 198 | 21/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | S.N.I, COMPU EC.S.A, PAGO FACT/1661 RET/16065 ENTREGA TERCER PRODUCTO PARA EVALUAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS POR LA SENPLADES A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PNBV, SEGÚN POA SI,. | 1791752384001 | COMPU EC.S.A | **25,386.90** | | | 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 | 25,386.90 | 25,386.90 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2224 | 198 | 21/05/2014 | | RDP | NOR | OGA | .S.N.I, COMPU EC.S.A, PAGO FACT/1661 RET/16065 REG-IVA-CUR-2223 ENTREGA TERCER PRODUCTO PARA EVALUAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS POR LA SENPLADES A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PNBV, SEGÚN POA SI,. | 1791752384001 | COMPU EC.S.A | **3,046.43** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 3,046.43 | 3,046.43 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2227 | 2227 | 21/05/2014 | | COM | NOR | OGA | MATRIZ, AYALA CASANOVA LUIS GEREMIAS, PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CELULARES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0588-M, CP 494 Y SP 0688. | 1711316784001 | AYALA CASANOVA LUIS GEREMIAS | **346.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | 346.00 | 346.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 2230 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, SANTIAGO LUCERO VIAJE A CAYAMBE EL 29 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0273, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 349 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0349 | 1718415738 | LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO | **33.42** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 33.42 | 33.42 | 0.00 | | | | | | | |
| 2231 | 2212 | 21/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, COMPROBANTE DE INGRESO N° 743 ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE PARA EL 2014 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0216-M, CP 232 Y SP 0683. | 1791717732001 | CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE | **2,326.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,326.00 | 2,326.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2232 | 2232 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, GALO ROMERO VIAJE A LAS PEÑAS- ESMERALDAS DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0323, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0355 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0355 | 1714117593 | ROMERO ANGOS GALO ARMANDO | **84.74** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 84.74 | 84.74 | 0.00 | | | | | | | |
| 2233 | 2233 | 21/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A AMBATO EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0322, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0354 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0355 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **17.49** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 17.49 | 17.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 2234 | 2234 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | S.N.I, MOSQUERA ROBERTO "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", SEGÚN POA SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-DIET-2014-0002-M Y Nro. SENPLADES-SI-2014-0030 | 1709262115001 | MOSQUERA MOYANO ROBERTO | **150,375.70** | | | 112,877.70 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 150,375.70 | 150,375.70 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235 | 2235 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, EULOGIO RIVILLA VIAJE A HUACA -CARCHI DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0320, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0353 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0353 | 1705130563 | RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | |

| 2237 | 2237 | 22/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO HONORARIOS IANOTTI ANDREA, MERCHAN BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **753.87** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 565.60 | 565.60 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 188.27 | 188.27 | 0.00 | |

| 2239 | 2239 | 22/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - SECRETARIA TECNICA DE LA ERRADICACION DE LA POBREZA - LIQUIDACION DE IRYNA PROTSENKO DEL AÑO 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **430.66** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 710203 | 1701 | 001 | 0 | 172.26 | 172.26 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 710707 | 1701 | 001 | 0 | 223.46 | 223.46 | 0.00 | |

| 2240 | 2240 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, PAOLA LOPEZ VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0328, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 0359 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0359 | 1714575105 | LOPEZ PAOLA | **71.60** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | |

| 2241 | 2241 | 22/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2014] 0249999 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES LQIUDACION DE CARLOS LOOR DEL AÑO 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **331.95** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710203 | 1701 | 001 | 0 | 259.24 | 259.24 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710204 | 1701 | 001 | 0 | 72.71 | 72.71 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2242 | 2242 | 22/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, DIEGO BRAVO VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0329, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0362 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0359 | 1713383303 | BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO | **81.45** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 81.45 | 81.45 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 2244 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CASABACA S.A., PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA HIGHLANDER, DE PLACAS OI-0669, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0328-M, CP 330 Y SP 0690. | 1790009459001 | CASABACA S.A. | **93.32** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 93.32 | 93.32 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | 2233 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A AMBATO EL 9 DE MAYO DE 2014, TRASLADA A LA FUNCIONARIA MONICA VELA REUNIÓN CON EL SR. SUBSECRETARIO DE LA ZONA 3 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0322, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0354 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0355 | 1708897739 | JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ | **17.49** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 17.49 | 17.49 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2246 | 2235 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, EULOGIO RIVILLA VIAJE A HUACA -CARCHI DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014, TRASLADA A LA FUNCIONARIA NATALIA CARDENAS AL GABINETE SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0320, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0353 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0353 | 1705130563 | RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO | **8.47** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 8.47 | 8.47 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2247 | 2247 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SORAYA JARRÍN VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0330, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0363 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0363 | 0703968404 | JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA | **80.59** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.59 | 80.59 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | 2232 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, GALO ROMERO VIAJE A LAS PEÑAS- ESMERALDAS DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO SANTIAGO ROMERO A LA REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE LA COVIEC SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0355 | 1714117593 | ROMERO ANGOS GALO ARMANDO | **84.74** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 84.74 | 84.74 | 0.00 | |

| 2249 | 2230 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, SANTIAGO LUCERO VIAJE A CAYAMBE EL 29 DE ABRIL DE 2014, TALLERES A DOCENTES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INFOMACIÓN S.N.ISEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0273, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 349 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0349 | 1718415738 | LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO | **33.42** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 33.42 | 33.42 | 0.00 | |

| 2250 | 2250 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A LA CLEMENTINA-LOS RIOS EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr.2014-0331, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0357 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0357 | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | |

| 2251 | 2251 | 23/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **90.95** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | |

| 2252 | 2252 | 23/05/2014 | REG | NOR | OGA | REG-IVA-CUR 2551 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **5.04** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2253 | 2242 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, DIEGO BRAVO VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, ASISTE AL TALLER DE ATICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTION POLITICA TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0359 | 1713383303 | BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO | **81.45** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 81.45 | 81.45 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2254 | 2240 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, PAOLA LOPEZ VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, ASISTE AL TALLER ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN POLITICA TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0359 | 1714575105 | LOPEZ PAOLA | **71.60** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 71.60 | 71.60 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2255 | 2234 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S.N.I, MOSQUERA ROBERTO PAGO FACT/ 122, ENTREGA TERCER PRODUCTO"IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", SEGÚN POA 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 | | | | | | | | |

| 2256 | 2189 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S.N.I, MOSQUERA ROBERTO PAGO FACT/ 121, ENTREGA TERCER PRODUCTO"IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", SEGÚN POA SI, | 1709262115001 | MOSQUERA MOYANO ROBERTO | **3,902.00** | | | 185.01 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 575.21 | 575.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 998 | 0 | | 3,326.79 | 3,326.79 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | 2234 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | S.N.I, MOSQUERA ROBERTO REG-IVA-CUR-2255, 2256 PAGO FACT/ 122, 121 ENTREGA TERCER PRODUCTO"IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", SEGÚN POA SI, | 1709262115001 | MOSQUERA MOYANO ROBERTO | **4,435.71** | | | 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 | | 4,435.71 | 4,435.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2258 | 2258 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SANTACRUZ CUEVA PAUL CRISTOBAL, SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0434-M Y CGAF-DA-2014-0599-M, CP 493 Y SP 0691. | 1712437266001 | SANTACRUZ CUEVA PAUL CRISTOBAL | **448.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | 448.00 | 448.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2259 | 1529 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BID ATN/OC 11515-EC, BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN, PAGO FACT/ 156 RET/ 16067 PARA CONTRATACIÓN DE COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA POR EL ABRIL 2014 , SEGÚN CONSTA EN POA SSE Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-SSE-2014-0018-M, CP 84. | 1707139018001 | BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 026 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 701 | 0 | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2260 | 1530 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | BID ATN/OC 11515-EC, BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN, REG-IVA-CUR-2259 PAGO FACT/ 156 RET/ 16067 PARA CONTRATACIÓN DE COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA POR EL ABRIL 2014 , SEGÚN CONSTA EN POA SSE Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-SSE-2014-0018-M, CP 84. | 1707139018001 | BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 026 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2261 | 2261 | 23/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **276.86** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530403 | 1701 | 001 | 0 | | 68.72 | 68.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | | 50.32 | 50.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 | 000 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 0 | | | 85.42 | 85.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530813 | 1701 | 001 0 | | | 24.14 | 24.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2262 | 2262 | 23/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **29.50** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | | ESALAZARB | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530403 | 1701 | 001 0 | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 0 | | | 5.67 | 5.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530803 | 1701 | 001 0 | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 0 | | | 10.25 | 10.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530813 | 1701 | 001 0 | | | 2.90 | 2.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2263 | 2263 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, SILVIA ALVAREZ VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0337, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0371 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0371 | 0603303504 | ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY | **38.42** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 38.42 | 38.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2264 | 2250 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A LA CLEMENTINA-LOS RIOS EL 16 DE ABRIL DE 2014, ASISTIÓ A REUNIÓN CON MGS. MIGUEL PAREDES ASESOR PRESIDENCIAL EN LA HACIENDA LA CLEMENTINA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0357 | 1708789605 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | **15.41** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2265 | 2247 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SORAYA JARRÍN VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, ASISTE AL TALLER DE ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0363 | 0703968404 | JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA | **80.59** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 80.59 | 80.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2266 | 2266 | 23/05/2014 | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CHRISTIAN CUTIUPALA VIAJE A ANTONIO ANTE - IMBABURA EL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0131, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0186 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA-2014-0186 | 1718123498 | CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO | **22.28** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 0 | | | 22.28 | 22.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2267 | 2244 | 23/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CASABACA S.A., PAGO FACT/ 2244 RET/ 16069 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA HIGHLANDER, DE PLACAS OI-0669, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0328-M, CP 330 Y SP 0690. | 1790009459001 | CASABACA S.A. | **83.32** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 0 | | | 83.32 | 83.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2268 | 2244 | 23/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, CASABACA S.A., REG-IVA-CUR-2267 PAGO FACT/ 2244 RET/ 16069 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA HIGHLANDER, DE PLACAS OI-0669, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0328-M, CP 330 Y SP 0690 | 1790009459001 | CASABACA S.A. | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2269 | 2208 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, FACT/688 RET/ 16025 PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 6 OFICINA 61 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ POR EL MES DE ABRIL, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0343-M, CP 341 Y SP 0684. | 1708727563001 | VASCONEZ ROSI ANA LUCIA | **750.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 0 | | | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2270 | 2208 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, REG-IVA-CUR-2269 FACT/688 RET/ 16025 PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 6 OFICINA 61 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ POR EL MES DE ABRIL, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0343-M, CP 341 Y SP 0684.. | 1708727563001 | VASCONEZ ROSI ANA LUCIA | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 0 | | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2271 | 2209 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, PAGO FACT/ 693, 690 PARA REEMBOLSO POR EL MES DE ABRIL DE CONDOMINIO Y DE GASTOS POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LUZ Y TELEFONO PISO 6 DEL BORJA PÁEZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-0904-M, CP 517 Y SP 0684. | 1708727563001 | VASCONEZ ROSI ANA LUCIA | **228.21** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530502 | 1701 | 001 0 | | | 164.16 | 164.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | 2218 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SEGUROS SUCRE S.A DEDUCIBLES POR EQUIPOS RESTITUIDOS POR SEGUROS SUCRE A SENPLADES MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nor. SENPLADES-CGAF-2014-0912-M, CP 521 Y SP-CGAF-2014-0686 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **3,678.50** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 570201 | 1701 | 001 | 0 | | | | 3,678.50 | 3,678.50 | 0.00 | | | | | | |
| 2274 | 2274 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CONDOMINIO SEIS DE DICIEMBRE ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA Nro. 63 EN EL EDIFICIO DE LA SEIS DE DICIEMBRE, AÑO 2013 DESDE MARZO A DICIEMBRE Y 2014 DE ENERO A DICIEMBRE ,SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0603-M, CP 500 Y SP-CGAF-2014-0697 | 1791717732001 | CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE | **2,838.00** | | | 903.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2,838.00 | 2,838.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2275 | 2275 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, TANIA ERAZO VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0317, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0376 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0376 | 1713571493 | ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA | **73.20** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | | 73.20 | 73.20 | 0.00 | | | | | | |
| 2276 | 2276 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, GALO MAYORGA VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0345, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0372 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0372 | 1713705042 | MAYORGA URQUIZA GALO ALEJANDRO | **72.01** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | | 72.01 | 72.01 | 0.00 | | | | | | |
| 2277 | 2214 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MIRANDA LARA FAUSTO, PAGO FACT/ 3586 RET/ 16064 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES HUMANAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SENPLADES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN POA CGGE, | 1709225377001 | MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO | **420.00** | | | 411.60 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | | | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | 2214 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MIRANDA LARA FAUSTO, REG-IVA-CUR-2227 PAGO FACT/ 3586 RET/ 16064 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES HUMANAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SENPLADES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN POA CGGE | 1709225377001 | MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO | **50.40** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | 50.40 | 50.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2279 | 2266 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CHRISTIAN CUTIUPALA VIAJE A ANTONIO ANTE - IMBABURA EL 20 DE FEBRERO DE 2014, VISITA GAD DE ANTONIO ANTE, OBSEVACIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL DE LOS GAD DE LA ZONA 1 SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA-2014-0186 | 1718123498 | CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO | **22.28** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 22.28 | 22.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2280 | 2263 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, SILVIA ALVAREZ VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, ASISTE AL TALLER ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓ POLITICA TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0371 | 0603303504 | ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY | **38.42** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 38.42 | 38.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2281 | 2258 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SANTACRUZ CUEVA PAUL CRISTOBAL, PAGOP FACT/ 572 RET/ 16070 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0434-M Y CGAF-DA-2014-0599-M, CP 493 Y SP 0691. | 1712437266001 | SANTACRUZ CUEVA PAUL CRISTOBAL | **400.00** | | | 392.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2282 | 2258 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SANTACRUZ CUEVA PAUL CRISTOBAL, REG-IVA-CUR-2281 PAGO FACT/ 572 RET/ 16070 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0434-M Y CGAF-DA-2014-0599-M, CP 493 Y SP 0691 | 1712437266001 | SANTACRUZ CUEVA PAUL CRISTOBAL | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | 2284 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, IIM ORDOÑEZ, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA POR LOS MESES ABRIL- MAYO ; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP-CGAF-2014-0705 | 1709894685001 | ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY | **582.84** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 582.84 | 582.84 | 0.00 |

| 2285 | 2285 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, CENTROINVEST CIA LDTA. PARA ELABORAR EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA QUE PERMITA MEDIR LOS NIVELES DE CONTRABANDO EN EL ECUADOR, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0071-M, CGAF-DA-2014-0289-M, CP 301 Y SP-CGAF-2014-0704 | 1792210356001 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA. | **8,000.00** | | | 6,000.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |

| 2286 | 2286 | 26/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **46.01** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530403 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 42.01 | 42.01 | 0.00 |

| 2287 | 2287 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I , MATRIXCOMPU CIA LTDA, PARA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 3 TB DE CAPACIDAD, SEGÚN CONSTA EN POA SI, MEMORANDO Nor. SENPLADES-SI-2014-0138-M Y CGAF-DA-2014-0589-M, CP 495 Y SP-CGAF-2014-0709 | 1792040906001 | MATRIXCOMPU CIA. LTDA. | **935.20** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | 935.20 | 935.20 | 0.00 |

| 2288 | 2288 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , BLANCA CALDERÓN, TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE TRANSVERSAL EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PENSAMIENTO PROGRAMÁTICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0186-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-0655-M, CP 519 Y SP-CGAF-2014-0698 | 1103088389001 | CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA | **98.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 98.00 | 98.00 | 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 >= 05/01/2014, Item >= 530301**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 9:30:56**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2289 | 2289 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyOT), CANTONALES Y PROVINCIALES, SEGÚN CONSTA EN POA SNP, MEMORANDO Nro.SENPLADES-SPN-2014-0182-M Y CGAF-DA-2014-0638-M. | 1103088389001 | CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA | **201.60** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2290 | 2275 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, TANIA ERAZO VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, ASISTE AL TALLER DE ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN POLITICA TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0376 | 1713571493 | ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA | **73.20** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 73.20 | 73.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2291 | 2276 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, GALO MAYORGA VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, ASISTE AL TALLER ARTICULACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN Y LA DESCONCENTRACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN POLITICA TERRITORIAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0372 | 1713705042 | MAYORGA URQUIZA GALO ALEJANDRO | **72.01** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 72.01 | 72.01 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2292 | 876 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAITISA, MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES, PAGO FACT No. 373, RET No. 16082 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2014 PARA EL PAGO A LA COMISIONADA DE LA CAITISA PIEDAD MANCERO "CONTRATACIÓN CIVÍL COMISIONADOS", SEGÚN POA SGPBV, | 1701577650001 | MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES | **4,174.00** | | | 3,756.60 | APROBADO | JMSALAZARM | 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 | | | | | | | | | |

| 2293 | 876 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CAITISA, MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES, REG-IVA-CUR-2292 PAGO FACT No. 373, RET No. 16082 CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2014 PARA EL PAGO A LA COMISIONADA DE LA CAITISA PIEDAD MANCERO "CONTRATACIÓN CIVÍL COMISIONADOS", SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro | 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 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | 2296 | 27/05/2014 | REG | NOR | OGA | REG-IVA-CUR-2286 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **3.66** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2297 | 2297 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, CARLOS TANGARIFE , PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0700 | 1721273496001 | TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO | **30.80** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2298 | 2298 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, EDISON MONTERO, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0701 | 1709898785001 | MONTERO CARRERA EDISON MAURICIO | **282.80** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | 282.80 | 282.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2299 | 2299 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ,JOSE HERDIA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0702 | 1709214355001 | HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO | **1,056.89** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 1,056.89 | 1,056.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2300 | 2300 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, PRODCARRIZAL S.A, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA" PARA LA SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA -2014-0081-M, CP 044. | 1792137101001 | PRODCARRIZAL S.A. | **9,168.77** | | | 8,049.89 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 9,168.77 | 9,168.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2301 | 2301 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES ,IMPULSO COMUNICADORES S.C, CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL SEGÚN MEMORANDOS Nro. SENPLADES-DCS-2014-0073-M , CGAF-DA-2014-0207-M Y Nro. SENPLADES-DCS-2014-0105-M CGAF-DA-2014-0282-M, CP 306 Y SP-CGAF-2014-0721 | 1791869141001 | IMPULSO COMUNICADORES S.C. | **23,800.00** | | | 22,400.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730218 | 1701 | 001 | 0 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 2302 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS CEPAL CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0158-M, CP 477 Y SP-CGAF-2014-0721 | 695005008 | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | |

| 2303 | 2303 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ,EDIMCA , COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0372-M, CGPI-2014-0305-M, CP 409 Y SP-CGAF-2014-0706 | 1790012158001 | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | **3,228.06** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530403 | 1701 | 001 | 0 | 80.93 | 80.93 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 3,147.13 | 3,147.13 | 0.00 | |

| 2304 | 2304 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PARA LA CONTRATACIÓN HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS, SEGÚN POA-PAC CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0271-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0157-M. | 1792045258001 | REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. | **45,499.13** | | | 37,999.86 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730704 | 1701 | 001 | 0 | 45,499.13 | 45,499.13 | 0.00 | |

| 2305 | 2305 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, RAMOS ARMIJOS SANDRA, REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LA PLANIFICACIÓN A NIVEL DESCONCENTRADOS PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA: MSP, MIES, MINEDUC, MINITER, MJDHC Y SGR, POA SGDE, MEMO Nro.SENPLADES-SGTEPBV-PEIDYCAP-2014-0052-M. | 1710899442001 | RAMOS ARMIJOS SANDRA ISABEL | **1,335.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 998 | 0 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |

| 2306 | 2306 | 27/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, RAMOS ARMIJOS SANDRA, REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LA PLANIFICACIÓN A NIVEL DESCONCENTRADOS PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA: MSP, MIES, MINEDUC, MINITER, MJDHC Y SGR, POA SGDE, MEMO Nro.SENPLADES-SGTEPBV-PEIDYCAP-2014-0052-M. | 1710899442001 | RAMOS ARMIJOS SANDRA ISABEL | **3,145.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 3,145.00 | 3,145.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | 2307 | 27/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 191 No Entrada: 731 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **88.01** | | | 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 | | 88.01 | 88.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2308 | 2308 | 27/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 834 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | **271.17** | | | 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 | | 271.17 | 271.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2309 | 2299 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ,JOSE HERDIA. FACT/ 17559, RETENCION 16075. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0702 | 1709214355001 | HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO | **943.65** | | | 934.21 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 943.65 | 943.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2310 | 2299 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, JOSE HERDIA. FACT/ 17559, REG-IVA-CUR-2309. RETENCION 16075. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0702 | 1709214355001 | HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO | **113.24** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | | 113.24 | 113.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2311 | 2298 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, EDISON MONTERO, FACT/4143, RETENCION 16074. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0701 | 1709898785001 | MONTERO CARRERA EDISON MAURICIO | **252.50** | | | 249.97 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 252.50 | 252.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2312 | 2298 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, EDISON MONTERO, REG-IVA-CUR-2311. FACT/4143, RETENCION 16074. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0701 | 1709898785001 | MONTERO CARRERA EDISON MAURICIO | **30.30** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | | 30.30 | 30.30 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 2301 | 27/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES , FACT/4503, RET/16098. IMPULSO COMUNICADORES S.C, CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL SEGÚN MEMORANDOS Nro. SENPLADES-DCS-2014-0073-M , CGAF-DA-2014-0207-M Y Nro. SENPLADES-DCS-2014-0105-M CGAF-DA-2014-0282-M, CP 306 Y SP-CGAF-2014-0721 | 1791869141001 | IMPULSO COMUNICADORES S.C. | **1,250.00** | | | 1,237.50 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730218 | 1701 | 001 | 0 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | |

| 2314 | 2301 | 27/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES. REG-IVA-CUR-2313. FACT/4503, RET/16098. IMPULSO COMUNICADORES S.C, CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL SEGÚN MEMORANDOS Nro. SENPLADES-DCS-2014-0073-M , CGAF-DA-2014-0207-M Y Nro. SENPLADES-DCS-2014-0105-M CGAF-DA-2014-0282-M, CP 306 | 1791869141001 | IMPULSO COMUNICADORES S.C. | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730218 | 1701 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |

| 2315 | 2303 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ. EDIMCA, FACT/799, RETENCION. COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0372-M, CGPI-2014-0305-M, CP 409 Y SP-CGAF-2014-0706 | 1790012158001 | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | **2,882.20** | | | 2,852.65 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530403 | 1701 | 001 | 0 | 72.26 | 72.26 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 2,809.94 | 2,809.94 | 0.00 | |

| 2316 | 2303 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ. EDIMCA, FACT/799, RETENCION 16079. COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL EDIFICIO MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0372-M, CGPI-2014-0305-M, CP 409 Y SP-CGAF-2014-0706 | 1790012158001 | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | **345.86** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530403 | 1701 | 001 | 0 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 337.19 | 337.19 | 0.00 | |

| 2317 | 2304 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PAGO FACT/1160 PARA LA CONTRATACIÓN HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS, SEGÚN POA-PAC CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0271-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0157-M. | 1792045258001 | REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. | **6,695.78** | | | 6,561.86 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730704 | 1701 | 001 | 0 | 6,695.78 | 6,695.78 | 0.00 | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | 2304 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG-IVA-CUR-2317 PAGO FACT/1160 PARA LA CONTRATACIÓN HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS, SEGÚN POA-PAC CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0271-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0157-M. | 1792045258001 | REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. | **803.49** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730704 | 1701 | 001 | 0 | 803.49 | 803.49 | 0.00 | |

| 2319 | 2305 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, RAMOS ARMIJOS SANDRA, PAGO FACT/ 11 PRODUCTO 2 REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LA PLANIFICACIÓN A NIVEL DESCONCENTRADOS PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA: MSP, MIES, MINEDUC, MINITER, MJDHC Y SGR, POA SGDE, | 1710899442001 | RAMOS ARMIJOS SANDRA ISABEL | **1,335.00** | | | 1.50 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 998 | 0 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |

| 2320 | 2306 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, RAMOS ARMIJOS SANDRA, PAGO FACT/ 10 PRODUCTO 2 REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LA PLANIFICACIÓN A NIVEL DESCONCENTRADOS PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA: MSP, MIES, MINEDUC, MINITER, MJDHC Y SGR, POA SGDE, | 1710899442001 | RAMOS ARMIJOS SANDRA ISABEL | **2,665.00** | | | 2,398.50 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 2,665.00 | 2,665.00 | 0.00 | |

| 2321 | 2306 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, RAMOS ARMIJOS SANDRA, PAGO FACT/ 10, 11 REG-IVA-CUR-2320-2321 PRODUCTO 2 REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE LA PLANIFICACIÓN A NIVEL DESCONCENTRADOS PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA: MSP, MIES, MINEDUC, MINITER, MJDHC Y SGR, POA SGDE, | 1710899442001 | RAMOS ARMIJOS SANDRA ISABEL | **480.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | 2322 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE ALERTAS, NDEVELOPER CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA REALIZAR CAMBIOS A LOS MÓDULOS DE SEGUIMIENTO DEL SIPeIP DE LA SENPLADES, SEGÚN POA SSE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0118-M, CP 534 Y SP 0724. | 1791991451001 | NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA. | **20,402.20** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 045 | 001 | 000 | 730701 | 1701 | 001 | 0 | | 20,402.20 | 20,402.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2323 | 2323 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARTEC CIA. LTDA, PARA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL MONITOREO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0272-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0416-M, CP 397 Y SP 0730. | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | **7,168.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730702 | 1701 | 001 | 0 | | 7,168.00 | 7,168.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2325 | 2297 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CARLOS TANGARIFE, FACTURA 27809. PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0700 | 1721273496001 | TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO | **27.50** | | | 27.22 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2326 | 2297 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, CARLOS TANGARIFE, REG-IVA-CUR-2325. FACTURA 27809. PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0608-M, CP 497 Y SP-CGAF-2014-0700 | 1721273496001 | TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO | **3.30** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | | 3.30 | 3.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2327 | 2327 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, PRIVALEM S.A, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, CP 12/460. | 1792075483001 | PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES | **387,464.00** | | | 247,184.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 387,464.00 | 387,464.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | 2328 | 28/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2014] 0249999 - SENPLADES NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **1,347,181.42** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 1,412.00 | 1,412.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 136.26 | 136.26 | 0.00 |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 61,162.00 | 61,162.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 5,902.24 | 5,902.24 | 0.00 |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 42,672.20 | 42,672.20 | 0.00 |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 4,117.97 | 4,117.97 | 0.00 |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 42,609.50 | 42,609.50 | 0.00 |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 4,111.91 | 4,111.91 | 0.00 |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 15,184.00 | 15,184.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 1,465.28 | 1,465.28 | 0.00 |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 12,594.00 | 12,594.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 1,215.35 | 1,215.35 | 0.00 |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 131,289.50 | 131,289.50 | 0.00 |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 12,669.85 | 12,669.85 | 0.00 |
| 031 | 00 | 045 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 11,821.00 | 11,821.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 045 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 1,140.78 | 1,140.78 | 0.00 |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 72,446.13 | 72,446.13 | 0.00 |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 6,991.23 | 6,991.23 | 0.00 |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 50,117.00 | 50,117.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 4,836.41 | 4,836.41 | 0.00 |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 17,129.00 | 17,129.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 1,652.94 | 1,652.94 | 0.00 |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 8,707.00 | 8,707.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 840.26 | 840.26 | 0.00 |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 13,044.00 | 13,044.00 | 0.00 |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | | 1,258.78 | 1,258.78 | 0.00 |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | | 24,965.67 | 24,965.67 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 0 | | | 2,409.22 | 2,409.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2329 | 11 | 28/05/2014 | COM | RPA | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, PRIVALEM S.A, LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, SP 0007 y CP 12. | 1792075483001 | PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES | **-184,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 0 | | | -184,750.00 | -184,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2330 | 2330 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, COHECO S.A , PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO SENPLADES MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0103-M, CP 76 Y SP-CGAF-2014-0725 | 1790043800001 | COHECO S.A. | **2,562.90** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | 2,562.90 | 2,562.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2334 | 2330 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, COHECO S.A , PAGO FACT/ 154615 PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO SENPLADES MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0103-M, CP 76 Y SP-CGAF-2014-0725 | 1790043800001 | COHECO S.A. | **2,288.30** | | | 2,242.53 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | 2,288.30 | 2,288.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2335 | 2330 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, COHECO S.A , REG-IVA-CUR-2334 PAGO FACT/ 154615 PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO SENPLADES MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0103-M, CP 76 Y SP-CGAF-2014-0725 | 1790043800001 | COHECO S.A. | **274.60** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 0 | | | 274.60 | 274.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2336 | 2327 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, PRIVALEM S.A, PAGO FACT/ 825 PAGO 2 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, | 1792075483001 | PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES | **125,250.00** | | | 122,745.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 0 | | | 125,250.00 | 125,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2337 | 2327 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, PRIVALEM S.A, REG-IVA-CUR-2336 PAGO FACT/ 825 PAGO 2 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO | 1792075483001 | PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES | **15,030.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL... | | EMPRESARIALES | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | 15,030.00 | 15,030.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2338 | 2338 | 28/05/2014 | | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,GABRIEL ROSERO VIAJE A BABAHOYO DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0347 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-2014-0725 | 1719243956 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | **114.35** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 114.35 | 114.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2339 | 2339 | 28/05/2014 | | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MONICA MACHADO VIAJE A VINCES-LOS RIOS EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0346 Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0373 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0373 | 1715488894 | MACHADO CISNEROS MONICA PATRICIA | **16.74** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 16.74 | 16.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2340 | 2340 | 28/05/2014 | | COM | NOR | OGA | MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A MONTECRISTI EL 21 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0315 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0360 | 1716363047 | ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS | **4.70** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 4.70 | 4.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2341 | 2341 | 28/05/2014 | | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARIA ALEJANDRA MORALES VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0335 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0369 | 1706934112 | MORALES MINO MARIA ALEJANDRA | **40.05** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 40.05 | 40.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2342 | 2342 | 28/05/2014 | | COM | NOR | OGA | MATRIZ, GERMÁN GUERRA VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr. 2014-0336, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0370 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0370 | 1710258557 | GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO | **90.58** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 90.58 | 90.58 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343 | 2343 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, OSCAR UQUILLAS VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0351 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0378 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0378 | 1712082641 | UQUILLAS OSCAR | **67.10** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 67.10 | 67.10 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 2344 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, LORENA JÁCOME VIAJE A CUENCA 15 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0350, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0377 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0377 | 1712996592 | JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES | **4.50** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 4.50 | 4.50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 2345 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, JORGE ACOSTA VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0250, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0365 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0365 | 1000650257 | ACOSTA TAFUR JORGE | **85.02** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 85.02 | 85.02 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2346 | 2346 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, JORGE ACOSTA VIAJE A IBARRA EL 1 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0244, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0366 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0366 | 1000650257 | ACOSTA TAFUR JORGE | **35.63** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 35.63 | 35.63 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347 | 2347 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, SANTIAGO LUCERO VIAJE A LOJA DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0325 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0356 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0356 | 1718415738 | LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO | **327.60** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 327.60 | 327.60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | 2348 | 28/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES NOMINA ESPECIAL SILVA CESAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **1,837.73** | | | 0.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | MAVARGAS | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 0 | | | 161.73 | 161.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2349 | 2349 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARCELA SILVA VIAJE A GUAYAQUILDEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0348, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0319 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0375 | 0601850621 | SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA | **171.01** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 0 | | | 171.01 | 171.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2350 | 2350 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, LUIS CARDENAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0342, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0380 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0380 | 1712540309 | CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO | **120.48** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 0 | | | 120.48 | 120.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2351 | 2351 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, LUIS ARIAS VIAJE A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0013, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0122 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0122 | 1708760663 | ARIAS PALACIOS LUIS AUGUSTO | **20.03** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 0 | | | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2352 | 198 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S.N.I, COMPU EC.S.A, PAGO FACT/1663 ENTREGA QUINTO PRODUCTO PARA EVALUAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS POR LA SENPLADES A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PNBV, SEGÚN POA SI,. | 1791752384001 | COMPU EC.S.A | **25,386.90** | | | 24,879.16 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 0 | | | 25,386.90 | 25,386.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2353 | 198 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | S.N.I, COMPU EC.S.A, PAGO FACT/1663 ENTREGA QUINTO PRODUCTO PARA EVALUAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS POR LA SENPLADES A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PNBV, SEGÚN POA SI,. | 1791752384001 | COMPU EC.S.A | **3,046.43** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 0 | | | 3,046.43 | 3,046.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2354 | 2354 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, SANDRA HEREDIA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0343, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0381 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF- | 1713288684 | HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH | **125.65** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | VSA-2014-0381 | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 125.65 | 125.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2356 | 1500 | 28/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, GHIOTTO LUCIANA MABEL,PAGO LIQ No. 894 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 PARA "CONTRATACIONES CIVILES" DE LOS EXPERTOS DE APOYO DESIGNADOS POR LOS COMISIONADOS DEL PROYECTO CAITISA´,SEGÚN CONSTA EN POA. | 27085637N | GHIOTTO LUCIANA MABEL | **2,800.00** | | | 2,184.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730606 | 1701 | 001 | 0 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2357 | 1500 | 28/05/2014 | | RDP | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, GHIOTTO LUCIANA MABEL, REG-IVA-CUR-2356 PAGO LIQ No. 894 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 PARA "CONTRATACIONES CIVILES" DE LOS EXPERTOS DE APOYO DESIGNADOS POR LOS COMISIONADOS DEL PROYECTO CAITISA´,SEGÚN CONSTA EN POA. | 27085637N | GHIOTTO LUCIANA MABEL | **336.00** | | | 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 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2358 | 1222 | 28/05/2014 | | DEV | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, OLIVET MARÍA CECILIA, LIQ. COMPRAS No. 897 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335 Y SP 0355. | YA4850877 | OLIVET MARÍA CECILIA | **4,174.00** | | | 3,255.72 | APROBADO | JMSALAZARM | 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 | | | | | | | | | |
| 2359 | 1222 | 28/05/2014 | | RDP | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, OLIVET MARÍA CECILIA, REG-IVA-CUR-2358 LIQ. COMPRAS No. 897 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335 Y SP 0355. | YA4850877 | OLIVET MARÍA CECILIA | **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 | | | | | | | | | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 1715 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RUIZ DIAZ BALBUENA, LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 895 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335 Y SP 0524. | 527254 | RUIZ DIAZ BALBUENA | **4,174.00** | | | 3,255.72 | APROBADO | JMSALAZARM | 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 | | | | | | | | |

| 2361 | 1715 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RUIZ DIAZ BALBUENA, REG-IVA-CUR-2360 LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 895 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335 Y SP 0524. | 527254 | RUIZ DIAZ BALBUENA | **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 | | | | | | | | |

| 2362 | 2362 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, VALERIA BANDERAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0341, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0382 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0382 | 0603934464 | BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH | **116.89** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 116.89 | 116.89 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2363 | 1075 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ECHAIDE JAVIER INIGO, LIQ/ COMPRA N° 898 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, PARA QUE EJECUTE SU TRABAJO EN FORMA PERSONAL POR EL MES DE MAYO 2014, CON LAS ACTIVIDADES DE COMISIONADO PARA EL PROYECTO CAITISA, SEGÚN POA SGPBV | 23877191N | ECHAIDE JAVIER INIGO | **4,174.00** | | | 3,255.72 | 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 | | | | | | | | |

| 2364 | 1075 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ECHAIDE JAVIER INIGO, REG-IVA-CUR-2363 LIQ/ COMPRA N° 898 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, PARA QUE EJECUTE SU TRABAJO EN FORMA PERSONAL POR EL MES DE MAYO 2014, CON LAS ACTIVIDADES DE COMISIONADO PARA EL PROYECTO CAITISA, SEGÚN POA SGPBV | 23877191N | ECHAIDE JAVIER INIGO | **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 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2366 | 1300 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ARROYO PICARD ALBERTO, PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 896,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335 Y SP 0362. | 2800027630 | ARROYO PICARD ALBERTO | **4,174.00** | | | 3,255.72 | 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 | |

| 2367 | 1300 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, REG-IVA-CUR-2366 ARROYO PICARD ALBERTO, LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 896 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 | 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 | |

| 2369 | 2369 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | PASES, PKF CO.CIA.LTDA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PASES, FINANCIADO POR LA COMUNIDAD EUROPEA Y EJECUTADO POR LA SENPLADES; Y A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS. | 0990593280001 | PKF CO. CIA. LTDA. | **15,200.00** | | | 15,200.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 016 | 001 | 000 | 730602 | 1701 | 701 | 0 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | |

| 2370 | 2370 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA"REALIZAR UN ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE ESTIMACIÓN DE PRECIOS SOCIALES, TASA SOCIAL DE DESCUENTO E INDICADORES ECONÓMICOS Y DESCRIBIR METODOLOGÍAS DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN", SEGÚN CONSTA EN POA SCI. | 1791895509001 | HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA | **51,494.24** | | | 51,494.24 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 51,494.24 | 51,494.24 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 2371 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITOGRAN S.A, PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SUPLEMENTO DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN POA-PAC DCS, MEMORANDO Nr. SENPLADES-DCS-2014-0092-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0240-M, CP 248 Y CGAF-2014-0735 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **32,760.00** | | | 30,240.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2373 | 2373 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES,CEPAL CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IP33 , SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0626-M E INFORME TÉCNICO Nro. 1086 DTH-CGAF-SENPLADES-2014, CP 474 Y SP-CGAF-2014-0741 | 695005008 | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2374 | 2323 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACT/ 65809 PARA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL MONITOREO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0272-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0416-M, CP 397 Y SP 0730. | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | **6,400.00** | | | 6,272.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730702 | 1701 | 001 | 0 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2375 | 2323 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG-IVA-CUR-2374 MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACT/ 65809 PARA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL MONITOREO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0272-M | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | **768.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730702 | 1701 | 001 | 0 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2376 | 2354 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, SANDRA HEREDIA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014, PARTICIPA EN LOS CICLOS DE CONFERENCIAS SOBRE INFORMACIÓN ESTADISTICA PARA DOCENTES.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0343, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0381 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0381 | 1713288684 | HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH | **125.65** | | | 125.65 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 125.65 | 125.65 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | 2362 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, VALERIA BANDERAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014, PARTICIPA EN TALLER INF. ESTADISTICA DOCENTES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0341, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0382 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0382 | 0603934464 | BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH | **116.89** | | | 116.89 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 116.89 | 116.89 | 0.00 |

| 2378 | 2350 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, LUIS CARDENAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2014, PARTICIPA EN TALLER DE ESTADISTICA PARA DOCENTES.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0342, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0380 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0380 | 1712540309 | CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO | **120.48** | | | 120.48 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 120.48 | 120.48 | 0.00 |

| 2379 | 2288 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , BLANCA CALDERÓN, PAGO FACT/ 8 PATALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE TRANSVERSAL EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PENSAMIENTO PROGRAMÁTICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0186-M | 1103088389001 | CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA | **87.50** | | | 85.75 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 87.50 | 87.50 | 0.00 |

| 2380 | 2351 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, LUIS ARIAS VIAJE A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0013, PARTICIPA EN TALLER RED DE OFICINAS DE PRO ECUADOR.FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0122 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0122 | 1708760663 | ARIAS PALACIOS LUIS AUGUSTO | **20.03** | | | 20.03 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |

| 2381 | 2288 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , BLANCA CALDERÓN, REG-IVA-CUR-2379 PAGO FACT/ 8 PATALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE TRANSVERSAL EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PENSAMIENTO PROGRAMÁTICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0186-M | 1103088389001 | CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA | **10.50** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | 2382 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, REDIN BELTRAN MARCELO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0144-M, CP 154 Y SP 0733. | 1707380521001 | REDIN BELTRAN MARCELO | **45,796.05** | | | 29,370.13 | APROBADO | DCRUZ | DCRUZ | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 45,796.05 | 45,796.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2383 | 2284 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAITISA, IIM ORDOÑEZ, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA POR LOS MESES ABRIL- MAYO ; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP-CGAF-2014-0705 | 1709894685001 | ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY | **582.84** | | | 577.01 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | MAVARGAS | | S | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 582.84 | 582.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2384 | 2373 | 29/05/2014 | COM | RTO | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES,CEPAL CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IP33 , SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0626-M E INFORME TÉCNICO Nro. 1086 DTH-CGAF-SENPLADES-2014, CP 474 Y SP-CGAF-2014-0741 | 695005008 | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA | **-784.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | VANIETO | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | -784.00 | -784.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2385 | 2302 | 29/05/2014 | COM | RTO | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS CEPAL CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0158-M, CP 477 Y SP-CGAF-2014-0721 | 695005008 | COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA | **-784.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | VANIETO | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | -784.00 | -784.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2386 | 2285 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, CENTROINVEST CIA LDTA. FACT/502. RET/PARA ELABORAR EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA QUE PERMITA MEDIR LOS NIVELES DE CONTRABANDO EN EL ECUADOR, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0071-M, CGAF-DA-2014-0289-M, CP 301 Y SP-CGAF-2014-0704 | 1792210356001 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA. | **1,785.72** | | | 1,750.01 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 1,785.72 | 1,785.72 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2387 | 2285 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, CENTROINVEST CIA LDTA. REG-IVA-CUR-2386. FACT/502. RET/PARA ELABORAR EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA QUE PERMITA MEDIR LOS NIVELES DE CONTRABANDO EN EL ECUADOR, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0071-M, CGAF-DA-2014-0289-M, CP 301 | 1792210356001 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTROINVEST CIA. LTDA. | **214.28** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 214.28 | 214.28 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2388 | 2388 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS CEPAL, PARA CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0158-M, CP 477 Y SP-CGAF-2014-0720 | INT0000004500 | CEPAL | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2389 | 2389 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CEPAL CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IP33 , SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0626-M E INFORME TÉCNICO Nro. 1086 DTH-CGAF-SENPLADES-2014, CP 474Y SP-CGAF-2014-0720 | INT0000004500 | CEPAL | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2390 | 2287 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I , MATRIXCOMPU CIA LTDA, PAGO FACT/ 2919 PARA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 3 TB DE CAPACIDAD, SEGÚN CONSTA EN POA SI, MEMORANDO Nor. SENPLADES-SI-2014-0138-M Y CGAF-DA-2014-0589-M, CP 495 Y SP-CGAF-2014-0709 | 1792040906001 | MATRIXCOMPU CIA. LTDA. | **835.00** | | | 826.65 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2391 | 2287 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | S N I , MATRIXCOMPU CIA LTDA, PAGO FACT/ 2919 REG-IVA-CUR-2390 PARA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 3 TB DE CAPACIDAD, SEGÚN CONSTA EN POA SI, MEMORANDO Nor. SENPLADES-SI-2014-0138-M Y CGAF-DA-2014-0589-M, CP 495 Y SP-CGAF-2014-0709 | 1792040906001 | MATRIXCOMPU CIA. LTDA. | **100.20** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | 2300 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, PRODCARRIZAL S.A, FACT/5154 RET/ PARA LA "ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA" PARA LA SENPLADES DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA -2014-0081-M, CP 044. | 1792137101001 | PRODCARRIZAL S.A. | **999.00** | | | 989.01 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | | 999.00 | 999.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2393 | 2300 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, PRODCARRIZAL S.A, REG-IVA-CUR-2392. FACT/5154 RET/ PARA LA "ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA" PARA LA SENPLADES DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA -2014-0081-M, CP 044. | 1792137101001 | PRODCARRIZAL S.A. | **119.88** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | | | 119.88 | 119.88 | 0.00 | | | | | | | |
| 2394 | 2289 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , PAGO FACT/ 7 TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyOT), CANTONALES Y PROVINCIALES, SEGÚN CONSTA EN POA SNP, MEMORANDO Nro.SENPLADES-SPN-2014-0182-M Y CGAF-DA-2014-0638-M. | 1103088389001 | CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA | **180.00** | | | 176.40 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2395 | 2289 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , REG-IVA-CUR-2394 PAGO FACT/ 7 TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyOT), CANTONALES Y PROVINCIALES, SEGÚN CONSTA EN POA SNP, MEMORANDO Nro.SENPLADES-SPN-2014-0182-M Y CGAF-DA-2014-0638-M. | 1103088389001 | CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA | **21.60** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | | | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 2396 | 2388 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS. CEPAL. LIQ.SERVICIOS/900 PARA CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0158-M, CP 477 Y SP-CGAF-2014-0720 | INT0000004500 | CEPAL | **700.00** | | | 700.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2397 | 2388 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS. CEPAL. REG-IVA-CUR-2396. LIQ.DE SERVICIOS/900 PARA CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0158-M, CP 477 Y SP-CGAF-2014-0720 | INT0000004500 | CEPAL | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2398 | 1406 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SUAREZ RICAURTE FEDERICO , LIQ. COMPRAS No. 902, PARA "CONTRATACIONES CIVILES" DE LOS EXPERTOS DE APOYO DESIGNADOS POR LOS COMISIONADOS DEL PROYECTO CAITISA´,SEGÚN CONSTA EN POA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. | CC80768342 | SUAREZ RICAURTE FEDERICO | **3,266.67** | | | 2,548.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | MAVARGAS | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730606 | 1701 | 001 | 0 | | 3,266.67 | 3,266.67 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2399 | 1406 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SUAREZ RICAURTE FEDERICO , REG-IVA-CUR-2398 LIQ. COMPRAS No. 902, PARA "CONTRATACIONES CIVILES" DE LOS EXPERTOS DE APOYO DESIGNADOS POR LOS COMISIONADOS DEL PROYECTO CAITISA´,SEGÚN CONSTA EN POA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 | CC80768342 | SUAREZ RICAURTE FEDERICO | **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 | | | | | | | | |

| 2400 | 1063 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CARLOS EMILIO GAVIRIA DIAZ, LIQ. COMP. No. 903 PAGO SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014. PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335. | DP038395 | CARLOS EMILIO GAVIRIA DIAZ | **4,174.00** | | | 3,255.72 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | 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 | | | | | | | | |

| 2401 | 1063 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CARLOS EMILIO GAVIRIA DIAZ, REG-IVA-CUR-2400 LIQ. COMP. No. 903 PAGO SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014. PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0084-M, CP 335.. | DP038395 | CARLOS EMILIO GAVIRIA DIAZ | **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 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 2382 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, REDIN BELTRAN MARCELO, VARIAS FACTURAS. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, DEL MES DE ABRIL 2014. SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0144-M, CP 154 Y SP 0733. | 1707380521001 | REDIN BELTRAN MARCELO | **14,666.00** | | | 14,468.74 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 14,666.00 | 14,666.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2403 | 2382 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, REDIN BELTRAN MARCELO, REG-IVA-CUR-2402. VARIAS FACTURAS. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, DEL MES DE ABRIL 2014. SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0144-M, CP 154 Y SP 0733. | 1707380521001 | REDIN BELTRAN MARCELO | **1,759.92** | | | 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 | 1,759.92 | 1,759.92 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2406 | 2227 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, AYALA CASANOVA LUIS GEREMIAS, PAGO FACT/14301 PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CELULARES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0588-M, CP 494 Y SP 0688. | 1711316784001 | AYALA CASANOVA LUIS GEREMIAS | **308.93** | | | 305.84 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | 308.93 | 308.93 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2407 | 2227 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, AYALA CASANOVA LUIS GEREMIAS, REG-IVA-CUR-2406 PAGO FACT/14301 PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CELULARES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0588-M, CP 494 Y SP 0688. | 1711316784001 | AYALA CASANOVA LUIS GEREMIAS | **37.07** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | 37.07 | 37.07 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2408 | 2408 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ PRODUCTIVA, DIEMERINO CIA. LTDA, PARA TALLER DE "CREACIÓN DE VÍNCULOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA INTERDEPARTAMENTAL PARA EL LOGRO DE RESULTADOS PARA LA PROFORMA 2015", SEGÚN POA SINV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0541-M/548-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0466-M, CP 428. | 1791766482001 | DIEMERINO CIA. LTDA. | **7,526.40** | | | 7,526.40 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 7,526.40 | 7,526.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 572 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACION DE LA POBREZA, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, PAGO FACT/ 358 PRODUCTOS 6, 7, y 8 ELABORACION DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACION DE LOS EFECTOS DEMOGRÁFICOS, DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GASTO PÚBLICO, SOBRE LA POBREZA.. SEGÚN POA SGPBV, | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **10,000.00** | | | 9,800.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2410 | 572 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ERRADICACION DE LA POBREZA, ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2409 PAGO FACT/ 355 RET/ 16020 3,4 Y 5 PRODUCTOS ELABORACION DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACION DE LOS EFECTOS DEMOGRÁFICOS, DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GASTO PÚBLICO, SOBRE LA POBREZA.. SEGÚN POA SGPBV,, | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | **1,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2411 | 2389 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CEPAL LIQUIDACIÓN DE COMP N° 892 CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IP33 , SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0626-M E INFORME TÉCNICO Nro. 1086 DTH-CGAF-SENPLADES-2014, CP 474Y SP-CGAF-2014-0720 | INT0000004500 | CEPAL | **700.00** | | | 700.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2412 | 2389 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CEPAL LIQUIDACIÓN DE COMP N° 892 REG-IVA-CUR-2411 CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, IP33 , SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0626-M E INFORME TÉCNICO Nro. 1086 DTH-CGAF-SENPLADES-2014, CP 474Y SP-CGAF-2014-0720 | INT0000004500 | CEPAL | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 001 | 0 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2413 | 2371 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITOGRAN S.A, FACT/12890 RET/17439. PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SUPLEMENTO DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN POA-PAC DCS, MEMORANDO Nr. SENPLADES-DCS-2014-0092-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0240-M, CP 248 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **2,250.00** | | | 2,227.50 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2414 | 2371 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITOGRAN S.A, REG-IVA-CUR-2413. FACT/12890 RET/17439. PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SUPLEMENTO DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN POA-PAC DCS, MEMORANDO Nr. SENPLADES-DCS-2014-0092-M Y MEMO N°. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0240-M, CP 248 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730217 | 1701 | 001 | 0 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | |

| 2415 | 2415 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES QUE BRINDEN ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPEN EN EVENTOS. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **10,000.00** | | | 7,237.46 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |

| 2416 | 2416 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A TRAVES DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES CP 194. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **15,000.00** | | | 14,003.24 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | |

| 2417 | 2417 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **2,000.00** | | | 2,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |

| 2418 | 2418 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2419 | 2419 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nor. SENPLADES-CGAF-DATH-0211-M, CP 229. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **3,000.00** | | | 3,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2420 | 2420 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 228. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **5,486.34** | | | 5,486.34 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | 5,486.34 | 5,486.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2421 | 2421 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M. CP 222. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2422 | 2422 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 223. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2423 | 2423 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 221. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2424 | 2424 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2425 | 2425 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **800.00** | | | 800.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | 2426 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2427 | 2427 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **2,000.00** | | | 2,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2428 | 2428 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2429 | 2429 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 227. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **4,000.00** | | | 4,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2430 | 2430 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2431 | 2431 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | S N I, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,000.00** | | | 3,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | 2433 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,000.00** | | | 157.25 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2434 | 2434 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, TAME EP, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 228. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2435 | 2435 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 222. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,000.00** | | | 4,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2436 | 2436 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 223. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,000.00** | | | 1,593.50 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2437 | 2437 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 221. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,000.00** | | | 3,286.46 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2438 | 2438 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | BID ATN/OC-12098-EC, IAEN"PARA 19 CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 CON SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-0004-M, CP 163 | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **1,244.25** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 701 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 998 | 0 | 1,244.24 | 1,244.24 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2439 | 2439 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,000.00** | | | 1,351.19 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2440 | 2440 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,000.00** | | | 2,796.83 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2441 | 2441 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | BID ATN/OC-12098-EC, IAEN , PARA 19 CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 CON SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-0004-M, CP 163 | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **21,877.26** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 701 | 0 | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 998 | 0 | | | 21,877.25 | 21,877.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 2442 | 2442 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,000.00** | | | 4,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2443 | 2443 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **8,000.00** | | | 6,380.94 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2444 | 2444 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,000.00** | | | 668.59 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2445 | 2445 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, TAME EP, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 227. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,000.00** | | | 1,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2446 | 2446 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | GENERACIÓN DE INSUMOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,000.00** | | | 2,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 042 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2447 | 2447 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS CP 184. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,000.00** | | | 4,000.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2448 | 2448 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS CP 180. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **35,000.00** | | | 23,943.52 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2453 | 2439 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, FACT/22706. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014.SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **500.69** | | | 500.69 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 500.69 | 500.69 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | 2439 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, REG-IVA-CUR-2453. FACT/22706. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **51.84** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | |

| 2455 | 2444 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, TAME EP, PAGO FACT/ 22711 PASAJES AL INTERIOR PARA MARIASOL ESPINOSA FUNCIONARIA DE SENPLADES , SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **159.78** | | | 159.78 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 159.78 | 159.78 | 0.00 | |

| 2456 | 2444 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, TAME EP, REG-IVA-CUR-2455 PAGO FACT/ 22711 PASAJES AL INTERIOR PARA MARIASOL ESPINOSA FUNCIONARIA DE SENPLADES , SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **17.76** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | |

| 2457 | 2431 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, TAME EP, FACT/22707. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, VARIOS FUNCIONARIOS. ,MARZO 2014. SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,910.02** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 2,910.02 | 2,910.02 | 0.00 | |

| 2459 | 2440 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME EP, PAGO FACT/ 22709 PARA ALEJANDRO MUÑOS FUNCIONARIO DE SENPLADES PASAJES AL INTERIOR MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **183.97** | | | 183.97 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 183.97 | 183.97 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | 2440 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, REG-IVA-CUR-2459 TAME EP, PAGO FACT/ 22709 PARA ALEJANDRO MUÑOS FUNCIONARIO DE SENPLADES PASAJES AL INTERIOR MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **19.20** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 19.20 | 19.20 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2461 | 2439 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, PAGO FACT/ 22712 FUNCIONARIA MARIA SAENZ PASAJES AL INTERIOR MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **86.68** | | | 86.68 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 86.68 | 86.68 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2462 | 2433 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, FACT/ 22700. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, VARIOS FUNCIONARIOS. FEBRERO 2014. SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **592.42** | | | 592.42 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 592.42 | 592.42 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2463 | 2439 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , TAME EP, REG-IVA-CUR-2463 PAGO FACT/ 22712 FUNCIONARIA MARIA SAENZ PASAJES AL INTERIOR MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220.. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **9.60** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2464 | 2433 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, REG-IVA-CUR-2462. FACT/ 22700. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, VARIOS FUNCIONARIOS. FEBRERO 2014. SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **59.76** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | 59.76 | 59.76 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | 2444 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, TAME EP, FACT/ 22701. ROSERO CAROLINA. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014. SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **139.95** | | | 139.95 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 139.95 | 139.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2466 | 2443 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PAGO FACT/ 22710 PASAJES AL INTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,216.15** | | | 1,216.15 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,216.15 | 1,216.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2467 | 2444 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, REG-IVA-CUR-2466. TAME EP, FACT/ 22701. ROSERO CAROLINA. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014. SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **13.92** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 043 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13.92 | 13.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2468 | 2443 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, REG-IVA-CUR-2466 PAGO FACT/ 22710 PASAJES AL INTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **131.28** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 131.28 | 131.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2473 | 2322 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GENERACIÓN DE ALERTAS, NDEVELOPER CIA. LTDA, ´PAGO FACT/ 1055 PARA EL SERVICIO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA REALIZAR CAMBIOS A LOS MÓDULOS DE SEGUIMIENTO DEL SIPeIP DE LA SENPLADES, SEGÚN POA SSE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0118-M, CP 534 Y SP 0724. | 1791991451001 | NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA. | **18,216.25** | | | 17,851.92 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 045 | 001 | 000 | 730701 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18,216.25 | 18,216.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2474 | 2322 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GENERACIÓN DE ALERTAS, NDEVELOPER CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2473 PAGO FACT/ 1055 PARA EL SERVICIO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA REALIZAR CAMBIOS A LOS MÓDULOS DE SEGUIMIENTO DEL SIPeIP DE LA SENPLADES, SEGÚN POA SSE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0118-M, CP 534 Y SP 0724. | 1791991451001 | NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA. | **2,185.95** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 045 | 001 | 000 | 730701 | 1701 | 001 | 0 | 2,185.95 | 2,185.95 | 0.00 | |

| 2475 | 1840 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | CAITISA, QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., PAGO FACT/ 249867 PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0060-M Y CGAF-DA-2014-0273-M, CP 283. | 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | **499.50** | | | 490.60 | APROBADO | JMSALAZARM | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730307 | 1701 | 001 | 0 | 499.50 | 499.50 | 0.00 | |

| 2476 | 1840 | 29/05/2014 | RDP | NOR | OGA | CAITISA, QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., REG-IVA-CUR-2475 PAGO FACT/ 249867 PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0060-M Y CGAF-DA-2014-0273-M, CP 283. | 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | **53.40** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730307 | 1701 | 001 | 0 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | |

| 2477 | 2477 | 30/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADE PAGO FONDOS DE RESERVA ARCOS YA, ARCOS PRI, ARMIJOS , BELTRAN , DAVILA ,MOLINA , ROSERO , SANCHEZ , SILVA , TONATO , TUQUEREZ , ROSERO , SOLANO CORRESPONIENTE DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2014 | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **2,110.30** | | | 2,110.30 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 | 0 | 341.53 | 341.53 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 041 | 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 | 0 | 784.02 | 784.02 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 710602 | 1701 | 001 | 0 | 139.61 | 139.61 | 0.00 | |

| 2478 | 2436 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, TAME EP, FACT/22705. ARIAS LUIS Y RAMOS DIEGO. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 223. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **368.10** | | | 368.10 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 368.10 | 368.10 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479 | 2436 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | AGENDA REGULATORIA, TAME EP, REG-IVA-CUR-2478. FACT/22705. ARIAS LUIS Y RAMOS DIEGO. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FEBRERO 2014SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 223. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **38.40** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 052 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2480 | 2443 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, FACT/22703. VARIOS FUNCIONARIOS. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014. MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **245.47** | | | 245.47 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 245.47 | 245.47 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2481 | 2443 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, REG-IVA-CUR-2480. FACT/22703. VARIOS FUNCIONARIOS. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014. MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **26.16** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 040 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2482 | 2448 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, TAME EP, FACT/22698. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS ,COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS CP 180. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,678.80** | | | 2,678.80 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 2,678.80 | 2,678.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2483 | 2483 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | BID ATN/OC-12098-EC, PARA 19 CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-0004-M, CP 163 Y SP-CGAF-2014-0732 | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **10,878.49** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 701 | 0 | 10,878.49 | 10,878.49 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2484 | 2484 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, ALBA MINCHALA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014 , SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0144-M, CP 154 Y SP-CGAF-2014-0746 | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | **5,598.88** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 5,598.88 | 5,598.88 | 0.00 |

| 2485 | 2274 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, CONDOMINIO SEIS DE DICIEMBREN COMPROBANTE DE INGRESO N° 754 ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA Nro. 63 EN EL EDIFICIO DE LA SEIS DE DICIEMBRE, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO MAYO 2014 ,SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, | 1791717732001 | CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE | **1,935.00** | | | 1,935.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | 1,935.00 | 1,935.00 | 0.00 |

| 2486 | 2448 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, TAME EP, REG-IVA-CUR-2482. FACT/22698. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS ,CP 180. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **273.24** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 273.24 | 273.24 | 0.00 |

| 2487 | 2448 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, TAME EP, PAGO FACT/ 22675 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES... | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **7,339.80** | | | 7,339.80 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7,339.80 | 7,339.80 | 0.00 |

| 2488 | 2448 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, TAME EP, REG-IVA-CUR-2487 PAGO FACT/ 22675 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES... | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **764.64** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 764.64 | 764.64 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | 2433 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, FACT/22704. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, ALEXIS SALAZAR. FEBRERO 2014. SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **172.57** | | | 172.57 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 172.57 | 172.57 | 0.00 | |

| 2490 | 2433 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME EP, REG-IVA-CUR-2489. FACT/22704. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, ALEXIS SALAZAR. FEBRERO 2014. SEGÚN POA STEP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **18.00** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 053 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |

| 2491 | 2437 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, TAME EP, PAGO FACT/ 22713 PASAJES AL INTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS MES DE MARZO 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 221. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **647.42** | | | 647.42 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 647.42 | 647.42 | 0.00 | |

| 2492 | 2437 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ALCANCE DEL ESTADO, REG-IVA-CUR-2491 TAME EP, PAGO FACT/ 22713 PASAJES AL INTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS MES DE MARZO 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 221. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **66.12** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 050 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | 66.12 | 66.12 | 0.00 | |

| 2493 | 2416 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/58067.ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A TRAVES DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES CP 194. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **897.16** | | | 896.86 | APROBADO | VPPEREZC24 | | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | 897.16 | 897.16 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2494 | 2416 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA. REG-IVA-CUR-2493. FACT/58067.ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A TRAVES DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS ,CP 194. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **99.60** | | | 0.00 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | | 99.60 | 99.60 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2495 | 2340 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A MONTECRISTI EL 21 DE ABRIL DE 2014, ASISTE A REUNION DE TRABAJO EQUIPO ZONAL 4. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0315 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0360 | 1716363047 | ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS | **4.70** | | | 4.70 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | 4.70 | 4.70 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2496 | 2339 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MONICA MACHADO VIAJE A VINCES-LOS RIOS EL 9 DE MAYO DE 2014,VISITA TECNICA A LA ORGANIZACIÓ PRODUCTORES DE CACAO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0346 Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0373 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0373 | 1715488894 | MACHADO CISNEROS MONICA PATRICIA | **16.74** | | | 16.74 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 16.74 | 16.74 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2497 | 2349 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARCELA SILVA VIAJE A GUAYAQUILDEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2014, VISITA A PRODUCTORES DE CACAO.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0348, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0319 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0375 | 0601850621 | SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA | **171.01** | | | 171.01 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 171.01 | 171.01 | 0.00 | | | | | | | | |

| 2498 | 2347 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, SANTIAGO LUCERO VIAJE A LOJA DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2014, REALIZA CAPACITACIÓN EN TALLER ARGIS MAGAP ZONA 7.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0325 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0356 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0356 | 1718415738 | LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO | **327.60** | | | 327.60 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | 327.60 | 327.60 | 0.00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2499 | 2344 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, LORENA JÁCOME VIAJE A CUENCA 15 DE MAYO DE 2014, AISTE AL TALLER "ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACIÓN"SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0350, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0377 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0377 | 1712996592 | JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES | **4.50** | | | 4.50 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 4.50 | 4.50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2343 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, OSCAR UQUILLAS VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, AISTE AL TALLER "ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACIÓN".SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0351 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0378 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0378 | 1712082641 | UQUILLAS OSCAR | **67.10** | | | 67.10 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 67.10 | 67.10 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 2342 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, GERMÁN GUERRA VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, ASISTE AL TALLER "ARTICULACION DE LA DESCONCNETRACIÓN". SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr. 2014-0336, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0370 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0370 | 1710258557 | GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO | **90.58** | | | 90.58 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 90.58 | 90.58 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | 2346 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, JORGE ACOSTA VIAJE A IBARRA EL 1 DE ABRIL DE 2014, PRESENTACIÓN DEL TALLER DE ZONIFICACIÓN PAISAJISTICIA.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0244, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0366 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0366 | 1000650257 | ACOSTA TAFUR JORGE | **35.63** | | | 35.63 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 35.63 | 35.63 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | 2345 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | S N I, JORGE ACOSTA VIAJE A CUENCA DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2014, PRESENTACIÓN DEL TALLER DE ZONIFICACIÓN PAISAJISTICA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0250, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0365 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0365 | 1000650257 | ACOSTA TAFUR JORGE | **85.02** | | | 85.02 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 85.02 | 85.02 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2504 | 2341 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARIA ALEJANDRA MORALES VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0335 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0369 | 1706934112 | MORALES MINO MARIA ALEJANDRA | **40.05** | | | 40.05 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 046 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 40.05 | 40.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 2505 | 2338 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,GABRIEL ROSERO VIAJE A BABAHOYO DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014, VISITA TECNICA A PRODUCTORES DE CACAO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0347 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-2014-0725 | 1719243956 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | **114.35** | | | 114.35 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 114.35 | 114.35 | 0.00 | | | | | | | |
| 2506 | 2506 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, GUSTAVO BEDÓN VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0352 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0383 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0383 | 1708977572 | GUSTAVO BEDON TAMAYO | **78.60** | | | 78.60 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 78.60 | 78.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 2507 | 2507 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, MARIA EUGENIA LÓPEZ, VIAJE A AMBATO EL 17 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0117 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0361 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0361 | 0401454871 | LOPEZ POZO MARIA EUGENIA | **36.02** | | | 36.02 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | | | 36.02 | 36.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 2508 | 2508 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARCELA SILVA VIAJE A GUAYAQUIL EL 15 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0348, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0391 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0391 | 0601850621 | SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA | **35.46** | | | 35.46 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | | | 35.46 | 35.46 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 2510 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , DANIELA PABÓN VIAJE A SALITRE DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0333,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0367 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0385 | 1720214905 | PABON VENEGAS DANIELA PAOLA | **107.49** | | | 107.49 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | |

| 2511 | 2438 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BID ATN/OC-12098-EC, IAEN" PAGO FACT/15186 PARA CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 CON SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-0004-M, CP 163 | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **1,244.25** | | | 0.01 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 701 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 998 | 0 | 1,244.24 | 1,244.24 | 0.00 | |

| 2512 | 2512 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , MARIA FERNANDA BUENDIA VIAJE A SALITRE DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0327, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0358 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0358 | 1714664339 | BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA | **107.08** | | | 107.08 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 047 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 107.08 | 107.08 | 0.00 | |

| 2513 | 2441 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BID ATN/OC-12098-EC, IAEN , PAGO FACT/ 15187 PARA 19 CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 CON SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-0004-M, CP 163 | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **21,877.26** | | | 0.01 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 701 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 998 | 0 | 21,877.25 | 21,877.25 | 0.00 | |

| 2514 | 2483 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | BID ATN/OC-12098-EC, PAGO FACT/15188 PARA 19 CURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-0004-M, CP 163 Y SP-CGAF-2014-0732 | 1768120520001 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES | **10,878.49** | | | 10,878.49 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 014 | 001 | 000 | 730603 | 1701 | 701 | 0 | 10,878.49 | 10,878.49 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | 2515 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, MONICA REINOSO VIAJE A GUAYAQUIL EL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0359, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0393 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0393 | 1719080515 | REINOSO PAREDES MONICA ELIZABETH | **25.50** | | | 25.50 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 010 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | |

| 2516 | 2516 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SOLANDA LEÓN VIAJE A SALITRE EL 7 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0361, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0394 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0394 | 1710922269 | LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL | **13.46** | | | 13.46 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 053 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | |

| 2517 | 2140 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | ERRADICACION DE LA POBREZA, CALERO CORTEZ JORDY DAVID, FACT No. 3, RET. No. 16052. PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGÍA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN POA STEP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0070. | 1716569122001 | CALERO CORTEZ JORDY DAVID | **162.50** | | | 159.25 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 053 | 001 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 162.50 | 162.50 | 0.00 | |

| 2518 | 2140 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | ERRADICACION DE LA POBREZA, CALERO CORTEZ JORDY DAVID, PAGO FACT No. 3, RET. No. 16052. REG-IVA-CUR-2517. PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGÍA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN POA STEP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0070. | 1716569122001 | CALERO CORTEZ JORDY DAVID | **19.50** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | NFRANCO | NFRANCO | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 053 | 001 | 730206 | 1701 | 001 | 0 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | |

| 2519 | 2519 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | CAITISA, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE AB.CRISTIAN PINO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN, VIAJE A PARAGUAY-ASUNCIÓN DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGAF-DATH-2014-0115-M , SENPLADES-SNPD-2014-0019-M Y POA SGPBV, CP 117 Y SP 0057. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,504.00** | | | 1,504.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 051 | 001 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | 1,504.00 | 1,504.00 | 0.00 | |

**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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2520 | 2415 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO VARIAS FACTURAS ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES... | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **1,668.11** | | | 1,667.15 | APROBADO | JMSALAZARM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | ESALAZARB | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,668.11 | 1,668.11 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 2415 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2520 PAGO VARIAS FACTURAS ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES... | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **174.48** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 174.48 | 174.48 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | 2484 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | MATRIZ, ALBA MINCHALA. VARIAS FACTURAS. FEBRERO Y MARZO 2014 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014 , SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0144-M, CP 154 Y SP-CGAF-2014-0746 | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | **4,998.97** | | | 4,934.77 | APROBADO | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | VPPEREZC24 | ESALAZARB | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 4,998.97 | 4,998.97 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | 2484 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | MATRIZ, ALBA MINCHALA. REG-IVA-CUR-2522. VARIAS FACTURAS. FEBRERO Y MARZO 2014 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2014 , SEGÚN POA CGAF, | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | **599.91** | | | 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 | 599.91 | 599.91 | 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2524 | 2524 | 30/05/2014 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO VICTOR HUGO RUEDA | 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | **100.00** | | | 100.00 | APROBADO | ANSILVA | | ANSILVA | ANSILVA | | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 2526 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA CUBRIR PASAJE AL EXTERIOR DEL SR. CHRISTIAN PINO EN CALIDAD DE SECRETARIO EJECUTIVO DE CAITISA ASISTIRÁ A SINGAPOUR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0173-M/ CGAF-DATH-2014-0185-M, CP 173 Y SP 0054. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **3,673.37** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | | | 3,673.37 | 3,673.37 | 0.00 | | | | | | | |
| 2527 | 2527 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INTERSA , CONSULTORIA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN , DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DGD-2014-0083-M , CGAF-DA-2014-0244-M, CGAF-DGD-2014, CP 266 | 1791885155001 | INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A | **694.40** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | VANIETO | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 694.40 | 694.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 2528 | 2457 | 30/05/2014 | DEV | RTO | OGA | S N I, TAME EP, FACT/22707. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, VARIOS FUNCIONARIOS. ,MARZO 2014. SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **-2,910.02** | | | 0.00 | APROBADO | ESALAZARB | | ESALAZARB | ESALAZARB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 039 | 001 | 000 | 730301 | 1701 | 001 | 0 | | | -2,910.02 | -2,910.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 2530 | 2527 | 30/05/2014 | COM | RTO | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INTERSA , REVERSO TOTAL CONSULTORIA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN , DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS , CP 266 | 1791885155001 | INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A | **-694.40** | | | 0.00 | APROBADO | LDFLORES | | LDFLORES | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | -694.40 | -694.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 2532 | 2532 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONSULTORÍA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN CONSTA POA-PAC CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DGD-2014-0083-M . | 1791885155001 | INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A | **74.40** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | | | 74.40 | 74.40 | 0.00 | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | 2534 | 30/05/2014 | COM | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONSULTORÍA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN CONSTA POA-PAC CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DGD-2014-0083-M . | 1791885155001 | INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A | **620.00** | | | 0.00 | APROBADO | VANIETO | | VANIETO | LDFLORES | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 522.66 | 522.66 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 998 | 0 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | |

| 2535 | 2534 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PAGO FACT/ 2047 ACTIVIDAD 4 CONSULTORÍA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN CONSTA POA-PAC CGAF, | 1791885155001 | INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A | **620.00** | | | 510.26 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 522.66 | 522.66 | 0.00 | |
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 998 | 0 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | |

| 2536 | 2532 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES,REG-IVA-CUR-2535 PAGO FACT/ 2047 ACTIVIDAD 4 CONSULTORÍA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN CONSTA POA-PAC CGAF, | 1791885155001 | INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A | **74.40** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 044 | 001 | 000 | 730601 | 1701 | 001 | 0 | 74.40 | 74.40 | 0.00 | |

| 2537 | 2526 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 58069 Y TICKET PARA CUBRIR PASAJE AL EXTERIOR DEL SR. CHRISTIAN PINO EN CALIDAD DE SECRETARIO EJECUTIVO DE CAITISA ASISTIRÁ A SINGAPOUR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0173-M/ CGAF-DATH-2014-0185-M, CP 173 Y SP 0054. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **3,294.17** | | | 3,293.87 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | 3,294.17 | 3,294.17 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2538 | 2526 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2537 PAGO FACT/ 58069 Y TICKET PARA CUBRIR PASAJE AL EXTERIOR DEL SR. CHRISTIAN PINO EN CALIDAD DE SECRETARIO EJECUTIVO DE CAITISA ASISTIRÁ A SINGAPOUR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0173-M | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **379.20** | | | 0.00 | APROBADO | JMSALAZARM | | JMSALAZARM | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 00 | 051 | 001 | 000 | 730302 | 1701 | 001 | 0 | 379.20 | 379.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2540 | 2415 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES QUE BRINDEN ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPEN EN EVENTOS. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **189.95** | | | 186.63 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 189.95 | 189.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2541 | 2415 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES QUE BRINDEN ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPEN EN EVENTOS. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **19.92** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | NFRANCO | NFRANCO | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 2542 | 2415 | 30/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT No. 57778, RET No. 16087, , TICKET No.614328363 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **204.37** | | | 204.29 | APROBADO | NFRANCO | NFRANCO | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543 | 2415 | 30/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA,614328363. PAGO FACT No. 57778, RET No. 16087, TICKET No. 614328363. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **21.84** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | |

| 2544 | 2415 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT No. 57783-57774, TICKETS No. 614330203, 614324681.RET No. 16088, 16090. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **271.04** | | | 270.88 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 271.04 | 271.04 | 0.00 | |

| 2545 | 2415 | 31/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES QUE BRINDEN ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPEN EN EVENTOS. | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **27.60** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | |

| 2546 | 2415 | 31/05/2014 | DEV | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT No. 57792 TICKET No. 614347777, RET No. 16086.ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **167.95** | | | 167.87 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 167.95 | 167.95 | 0.00 | |

| 2547 | 2415 | 31/05/2014 | RDP | NOR | OGA | GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2415. PAGO FACT No. 57792 TICKET No. 614347777, RET No. 16086.ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. | **17.28** | | | 0.00 | APROBADO | NFRANCO | | NFRANCO | ESALAZARB | ESALAZARB | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 010 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | |

**TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000** **2,436,249.06** **2,436,249.06** **0.00** **1,031,393.76** **CANTIDAD DE CURS:** 585

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item >= 530301**



**FECHA : 02/06/2014**

**HORA : 9:30:56**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | | | **2,703,514.12** | **2,703,514.12** | **0.00** | **1,055,970.18** | | | | | | | | |