

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
ENTIDAD: 024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES																						
1224	1224	15/08/2014		COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL.- PAGO FACTURA No. 90926 POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTA PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE Pantoja Norma, Mejia Laura y Otero Evelyn, A LA CIUDAD DEL COCA.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	594.99			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1001	001	0		594.99	594.99	0.00										
1225	1224	15/08/2014		DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL.- PAGO FACTURA No. 90926 POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTA PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE Pantoja Norma, Mejia Laura y Otero Evelyn, A LA CIUDAD DEL COCA.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	593.19			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1001	001	0		593.19	593.19	0.00										
1226	1224	15/08/2014		RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL.- PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTA PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE Pantoja Norma, Mejia Laura y Otero Evelyn, A LA CIUDAD DEL COCA. POR EL VALOR DE 15.00 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	1.80			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1001	001	0		1.80	1.80	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000										1,189.98	1,189.98	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								3
ENTIDAD: 024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE																						
1051	1051	27/08/2014		COM	NOR	OGA	SZ2CN-ALBA PAOLA PAGO DE SUBSITENCIA REALIZDA A LA JOYA DE LOS SACHAS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2014 A PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON COMUNICADORES DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS. LV 33	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	20.87			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	MOREYES		N	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1501	001	0		20.87	20.87	0.00										
1090	1051	28/08/2014		COM	RTO	OGA	SZ2CN-ERROR INVOLUNTARIO EN APLICACION DE PARTIDA	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	-20.87			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	MOREYES		N	N	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1501	001	0		-20.87	-20.87	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000										0.00	0.00	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 08/01/2014, Item = 730301

PAGINA : 6 DE 16

FECHA : 05/09/2014

HORA : 9:41:21

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
4588	4187	27/08/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 25641. ADRIÁN CORNEJO.PASAJES AL INTERIOR JULIO DEL 2014, SEGPUN INFORME TECNICO 1464 CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO. SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0215-M E INFORME TÉCNICO 1464. CP 557		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	282.15			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	BAQUISHPES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0			282.15	282.15	0.00									
4589	4187	27/08/2014		RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 25641, CORNEJO ADRIAN. PASAJES AL INTERIOR JULIO DE 2014, SEGPUN INFORME TECNICO 1464 CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO. SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0215-M E INFORME TÉCNICO 1464. CP 557		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	30.96			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0			30.96	30.96	0.00									
4591	3958	27/08/2014		DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 25638, RENATA DÍAS MES DE JULIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	442.51			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	BAQUISHPES	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0			442.51	442.51	0.00									
4592	3958	27/08/2014		RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 25638, RENATA DÍAS MES DE JULIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	48.60			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0			48.60	48.60	0.00									

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4686	4584	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, PAGO FACT No. 25616. J.MADRID MES DE JUNIO/2014 SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619. INFORME TÉCNICO NRO. 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	146.57			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	BAQUISHPES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001		0	146.57	146.57	0.00								
4687	4584	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, REG-IVA-CUR-4686. PAGO FACT No. 25616. J.MADRID MES DE JUNIO/2014 SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619. INFORME TÉCNICO NRO. 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14.88			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001		0	14.88	14.88	0.00								
4688	2440	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 25620. ESTEBAN VALLEJO UIO-LOH-UIO. 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	177.57			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	BAQUISHPES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001		0	177.57	177.57	0.00								
4689	2440	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 25620.REG-IVA-CUR-4688. ESTEBAN VALLEJO UIO-LOH-UIO. 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	18.60			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001		0	18.60	18.60	0.00								
4690	2442	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 25613. PASAJE A. SALAZAR Y S. SANDOVAL. 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	337.14			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	BAQUISHPES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001		0	337.14	337.14	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4693	2442	28/08/2014		RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 25613. REG-IVA-CUR-4690. PASAJE A. SALAZAR Y S. SANDOVAL. 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	35.04			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	044	001	000	730301	1701	001		0			35.04	35.04	0.00								
4702	4702	28/08/2014		COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AEREOS NACIONALES SEGÚN CONSTA EN POA SSE , MEMORANDO Nro SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1142-M, INFORME TEÉCNICO CGAF-DTH-2014-237		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,000.00			1,529.42	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	045	001	000	730301	1701	001		0			2,000.00	2,000.00	0.00								
4708	2436	28/08/2014		DEV	NOR	OGA	AGENDA REGULATORIA, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 25628. A.ARIAS PASAJE A GYQ. 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	214.15			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	052	001	000	730301	1701	001		0			214.15	214.15	0.00								
4711	2436	28/08/2014		RDP	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	22.80			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	052	001	000	730301	1701	001		0			22.80	22.80	0.00								
4730	4187	28/08/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO FACT No. 24068. ROMEL TEJADA. PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGPUN INFORME TECNICO 1464 CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO. SEGÚN MEMO Nro.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	65.10			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	BAQUISHPES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	041	001	000	730301	1701	001		0			65.10	65.10	0.00								
4739	4739	28/08/2014		COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ", EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES SEGÚN CONSTA EN POA SPN. MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0978-M Y CGPI-2014-0646-M. CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 28/08/2014		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,000.00			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
031	00	043	001	000	730301	1701	001		0			2,000.00	2,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 08/01/2014, Item = 730301

PAGINA : 16 DE 16

FECHA : 05/09/2014

HORA : 9:41:21

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		
4831	4739	29/08/2014		COM	RPA	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ". EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AEREOS NACIONALES SEGÚN CONSTA EN POA SPN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0978-M Y CGPI-2014-0646-M. CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 28/08/2014		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,838.55			0.00	APROBADO	LD FLORES		LD FLORES	LD FLORES		N	N		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0			-1,838.55	-1,838.55	0.00											
4833	4833	29/08/2014		COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TECNICA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AL INTERIOR; CP 685 Y 646,		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,838.55			977.95	APROBADO	LD FLORES		LD FLORES	LD FLORES		N	N		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0			3,838.55	3,838.55	0.00											
4838	4833	29/08/2014		DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TECNICA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 25630. PARA PASAJES AL INTERIOR; CP 685 Y 646,		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,580.04			2,580.04	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0			2,580.04	2,580.04	0.00											
4839	4833	29/08/2014		RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TECNICA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 25630. PARA PASAJES AL INTERIOR; CP 685 Y 646, REG-IVA-CUR-4838		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	280.56			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S		
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT															
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0			280.56	280.56	0.00											
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000											36,520.79	36,520.79	0.00	22,461.60									CANTIDAD DE CURS:	76
TOTAL GENERAL :											37,710.77	37,710.77	0.00	22,461.60										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 08/01/2014, Item = 530301

PAGINA : 1 DE 22

FECHA : 05/09/2014

HORA : 9:40:10

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																				
427	427	08/08/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MALDONADO JORGE- Reembolso de gastos por participar Taller "Lineas de trabajo MTOP y su relación con los Proyectos de Inversión" QUITO (Agos.04-05.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	121.67			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								
430	427	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - MALDONADO JORGE- Reembolso de gastos por participar Taller "Lineas de trabajo MTOP y su relación con los Proyectos de Inversión" QUITO (Agos.04-05.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	121.67			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								
437	437	13/08/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA ECON. KETTY LINO Y ECON. PAOLA VILLACÍS, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN QUITO, BOLETOS MES JULIO-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	420.14			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001		0	420.14	420.14	0.00								
444	437	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CANCELA FACTURA Nro. 001-004-25123 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA ECON. KETTY LINO Y ECON. PAOLA VILLACÍS, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN QUITO, BOLETOS MES JULIO-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	380.30			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	380.30	380.30	0.00								
445	437	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA Nro. 001-004-25123 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA ECON. KETTY LINO Y ECON. PAOLA VILLACÍS, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN QUITO, BOLETOS MES JULIO-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	39.84			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	39.84	39.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000									872.28	872.28	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		5	

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL			
1276	1268	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP : Con factura N. 001-004-025068 se cancela la compra de pasajes nacionales durante el mes de julio del 2014, el pago es autorizado con Memorando-SZ6A-DAF-2014-0467.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	162.94			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	530301	0101	001		0	162.94	162.94	0.00											
1284	1284	15/08/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Quito y Loja del 04 al 06 de agosto de 2014 al Taller Líneas de Trabajo del MTOP y su relación con los Proyectos de Inversión en Quito, participación en el Taller de Directrices de Seguimiento en la ciudad de Loja, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0253.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	197.93			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N			
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	015	000	530301	0101	001		0	8.00	8.00	0.00											
1290	1284	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Quito y Loja del 04 al 06 de agosto de 2014 al Taller Líneas de Trabajo del MTOP y su relación con los Proyectos de Inversión en Quito, participación en el Taller de Directrices de Seguimiento en la ciudad de Loja, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0253.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	197.93			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	PVAREVALOM	S	S			
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	015	000	530301	0101	001		0	8.00	8.00	0.00											
1344	1268	28/08/2014	RD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP : Con factura N. 001-004-025068 se cancela la compra de pasajes nacionales durante el mes de julio del 2014, el pago es autorizado con Memorando-SZ6A-DAF-2014-0467.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15.36			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	530301	0101	001		0	15.36	15.36	0.00											
TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000									468.60	468.60	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										9
ENTIDAD: 024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES																							
1133	1133	04/08/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 21-24/07/2014 para Reunión con el objetivo de validar el documento de planificación "Plan Binacional Ecuador-Perú para la zona de integración fronteriza. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-277	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	16.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	XMORA		N	N			
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0	16.00	16.00	0.00											

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
1235	1235	19/08/2014		COM	NOR	OGA	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 04-06/08/2014 para participar del Taller referente a las líneas de trabajo del MTOP y su relación los proyectos de inversión. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-309		1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	5.00			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	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									
1250	1235	19/08/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 04-06/08/2014 para participar del Taller referente a las líneas de trabajo del MTOP y su relación los proyectos de inversión. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-309		1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	5.00			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	5.00	5.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000											3,437.52	3,437.52	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		9	

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

555	555	01/08/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 9 DE JULIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN MODULOS DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA SiPeIP PARA EL REPORTE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2014. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0133.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	105.36	0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT								
	020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	16.00	16.00	0.00					
558	558	01/08/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 14 DE JULIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA COORDINACIÓN DE IV SESIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0136.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	177.63	0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT								
	020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	147.05	147.05	0.00					
562	555	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 9 DE JULIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN MODULOS DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA SiPeIP PARA EL REPORTE DEL 1ER SEMESTRE DEL 2014. FORM N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0133.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	105.36	0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT								
	020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	16.00	16.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 08/01/2014, Item = 530301

PAGINA : 8 DE 22

FECHA : 05/09/2014

HORA : 9:40:10

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
1221	1219	15/08/2014		DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL.- PAGO FACTURA 001-005-90925 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE		1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	687.88			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0			687.88	687.88	0.00									
1223	1219	15/08/2014		RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL.- PAGO FACTURA 001-005-90925 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE POR 580 MAS IVA		1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	69.60			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0			69.60	69.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000											2,479.18	2,479.18	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							6
ENTIDAD: 024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE																						
950	950	19/08/2014		COM	NOR	OGA	SZ2CN COLTUR PAGO DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS LOJA -QUITO-QUITO-MANTA-QUITO CON FACTURA N0.28812 REALIZADOS POR EL SEÑOR SUBSCRETARIA-DIRECTORA DE PLANIFICACION Y UN TECNICO CON MEMORANDO N0. SENPLADES -SZ2CN-DAF-2014-0334-M		1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	627.52			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			627.52	627.52	0.00									
957	950	19/08/2014		DEV	NOR	OGA	SZ2CN COLTUR PAGO DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS LOJA -QUITO-QUITO-MANTA-QUITO CON FACTURA N0.28812 REALIZADOS POR EL SEÑOR SUBSCRETARIA-DIRECTORA DE PLANIFICACION Y UN TECNICO CON MEMORANDO N0. SENPLADES -SZ2CN-DAF-2014-0334-M		1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	567.04			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			567.04	567.04	0.00									
968	950	21/08/2014		RDP	NOR	OGA	SZ2CN REGULARIZACION DEL IVA COLTUR PAGO DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS LOJA -QUITO-QUITO-MANTA-QUITO CON FACTURA N0.28812 REALIZADOS POR EL SEÑOR SUBSCRETARIA-DIRECTORA DE PLANIFICACION Y UN TECNICO CON MEMORANDO N0. SENPLADES -SZ2CN-DAF-2014-0334-M		1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	60.48			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	530301	1501	001	0			60.48	60.48	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000											1,255.04	1,255.04	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 08/01/2014, Item = 530301

PAGINA : 12 DE 22

FECHA : 05/09/2014

HORA : 9:40:10

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
1228	1225	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO DEL IVA DE LA FACTURA 002-001-44606. DEL 07 AGOSTO 2014. BOLETO AÉREO DEL 5 JULIO 2014, RUTA BALTRA- SAN CRISTÓBAL,, CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0286-M Y MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-2014-0490-M. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	10.17			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001		0	10.17	10.17	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000									4,295.66	4,295.66	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		10
ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL																				
4018	3960	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/71193, 71185, 71125, 71126, 94745, 94778, 60920, 71121, 94777 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	789.31			789.31	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	789.31	789.31	0.00								
4019	3960	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-4018 PAGO TKT/71193, 71185, 71125, 71126, 94745, 94778, 60920, 71121, 94777 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	83.88			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	83.88	83.88	0.00								
4067	4020	01/08/2014	RDP	DVO	OGA	CAMBIO DE FACTURA MATRIZ, TAME EP, FACT/ 24069, RDP CUR 4017, 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 ,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-27.96			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	-27.96	-27.96	0.00								
4086	4086	04/08/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCOA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJ E A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 660, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014 -587 Y AUTORIZACIÓN EN ORDEN SENPLADES-CGAF-VSA-2014-660.	1002301164	VIRACOCOA ULLOA LUIS ALFREDO	341.92			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	226.87	226.87	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4220	4220	08/08/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ MOLINA EDGAR VLADIMIR, VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 22/07/2014 AL 25/07/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0716, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SCI-2014-01, , CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0716.	0702388588	ALVAREZ MOLINA EDGAR VLADIMIR	302.55			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	14.99	14.99	0.00								
4229	4220	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ EDGAR, VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 22 AL 25/7/2014 ASISTE AL TALLER LOREG, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0716, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SCI-2014-01, , CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0716.	0702388588	ALVAREZ MOLINA EDGAR VLADIMIR	302.55			0.00	APROBADO	ACASTILLOA	ACASTILLOA	ACASTILLOA	JMSALAZARM	BAQUISHPES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	14.99	14.99	0.00								
4243	4243	08/08/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO, VIAJE ATACAMES DEL 25/06/2014 AL 27/06/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0687. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2014-484, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 0687.	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	87.52			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	14.99	14.99	0.00								
4249	4243	11/08/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROMERO HECTOR, VIAJE ATACAMES DEL 25 AL 27/06/2014 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOBRE PERCEPCION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0687. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2014-484, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 0687.	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	87.52			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	JMSALAZARM	BAQUISHPES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	14.99	14.99	0.00								
4280	4280	13/08/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 26/07/2014 AL 30/07/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0731, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN 005, CP 737 Y SP 0731.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	493.56			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	16.00	16.00	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
4800	2448	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", FACT/ 25633, PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, CP 180.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15,422.33			15,422.33	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0			15,422.33	15,422.33	0.00						
4801	2448	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", REG CUR IVA 4800, FACT/ 25633, PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, CP 180.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,666.20			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			1,666.20	1,666.20	0.00						
4805	2448	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", FACT/ 24056, PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, CP 180.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,084.03			1,084.03	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0			1,084.03	1,084.03	0.00						
4806	2448	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", REG CUR IVA 4805, FACT/ 24056, PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, CP 180.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	114.96			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			114.96	114.96	0.00						
4814	2448	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. PAGO FACT No. 24071. "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS ,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,015.43			2,015.43	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0			2,015.43	2,015.43	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 08/01/2014, Item = 530301

PAGINA : 22 DE 22

FECHA : 05/09/2014

HORA : 9:40:10

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 Aprobado S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
4877	4853	02/09/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A QUININDE/ESMERALDAS EL 11/08/2014, PARA REALIZAR MONITOREO DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0800, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-004, CP 737 Y SP 0800.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	44.32			44.32	APROBADO	CAMONTENEG ROC		ACASTILLOA	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000										42,421.30	42,421.30	0.00	28,057.46						CANTIDAD DE CURS:		50
TOTAL GENERAL :										57,284.04	57,284.04	0.00	28,057.46								