MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
1169	1169	10/09/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A MENDOZA CARINA, VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON RUMIÑAHUI DEL 25 AL 26 DE JUN-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FICHA TECNICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO 17D11 FISCLIA, JUZGADOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO, O/P 431 Y LV-DAFZ2-TE-2014-0019	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**49.86**			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	11.00	11.00	0.00									
1170	1169	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A MENDOZA CARINA, VIATICO Y SUBSISTENCIA AL CANTON RUMIÑAHUI DEL 25 AL 26 DE JUN-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FICHA TECNICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO 17D11 FISCLIA, JUZGADOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO, O/P 431 Y LV-DAFZ2-TE-2014-0019	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**49.86**			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	11.00	11.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000 **1.13** **1.13** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 3

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4867	4646	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACION DE LA POBREZA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO FACT No. 24063. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES, SEGÚN POA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1083-M. Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**570.24**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	053	001	000	730301	1701	001	0	570.24	570.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
4868	4646	02/09/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACION DE LA POBREZA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 24063. REG-IVA-CUR-4867. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES, SEGÚN POA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1083-M. Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**56.88**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	053	001	000	730301	1701	001	0	56.88	56.88	0.00									
4950	2443	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 25637. SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**781.88**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0	781.88	781.88	0.00									
4952	2443	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, REG-IVA-CUR-4950. PAGO FACT No. 25637. SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**82.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0	82.32	82.32	0.00									
4954	2440	09/09/2014	COM	RPA	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. RPARCIAL CON MEMO CGAF-DTH-2014-1225-M 05-09-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-824.41**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0	-824.41	-824.41	0.00									
4955	2437	09/09/2014	COM	RPA	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. RPARCIAL CON MEMORANDO NRO. CGAF-DTH-2014-1225-M 05-09-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,414.33**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	050	001	000	730301	1701	001	0	-2,414.33	-2,414.33	0.00									
4956	2435	09/09/2014	COM	RPA	OGA	CAITISA, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 222. RPARCIAL CON MEMO CGAF-DTH-2014-1225-M 05-09-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,444.51**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	-1,444.51	-1,444.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
4957	2436	09/09/2014	COM	RPA	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. RPARCIAL CON MEMO CGAF-DTH-2014-1225-M 05-09 -2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,356.55**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	052	001	000	730301	1701	001	0			-1,356.55	-1,356.55	0.00							
5008	5008	10/09/2014	COM	NOR	OGA	PROYECTO 40	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0			1.00	1.00	0.00							
5009	5009	10/09/2014	COM	NOR	OGA	PROYECTO 42	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0			1.00	1.00	0.00							
5010	5010	10/09/2014	COM	NOR	OGA	PROYECTO 50	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	050	001	000	730301	1701	001	0			1.00	1.00	0.00							
5104	5010	12/09/2014	COM	RTO	OGA	PROYECTO 50. REVERSO TOTAL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	050	001	000	730301	1701	001	0			-1.00	-1.00	0.00							
5105	5009	12/09/2014	COM	RTO	OGA	PROYECTO 42. REVERSO TOTAL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0			-1.00	-1.00	0.00							
5106	5008	12/09/2014	COM	RTO	OGA	PROYECTO 40. REVERSO TOTAL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0			-1.00	-1.00	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 >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5107	2439	12/09/2014	COM	RPA	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. REVERSO PARCIAL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-263.12**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	-263.12	-263.12	0.00									
5108	3958	12/09/2014	COM	RPA	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO. R PARCIAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,297.39**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	-2,297.39	-2,297.39	0.00									
5109	4779	12/09/2014	COM	RPA	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN CONSTA EN POA SPN , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1018-M. REVERSO PARCIAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-564.59**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	-564.59	-564.59	0.00									
5110	4702	12/09/2014	COM	RPA	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. REVERSO PARCIAL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,529.42**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	-1,529.42	-1,529.42	0.00									
5111	5111	12/09/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, GENERACIÓN DE ALERTAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AEREOS NACIONALES SEGÚN MEMO Nro SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1142-M, INFORME TEÉCNICO CGAF-DTH-2014-237, ORDEN DE PAGO CGAF-DTH-2014-240.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,316.09**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	508.16	508.16	0.00									
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	3,807.93	3,807.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5115	5111	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, GENERACIÓN DE ALERTAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT/ 25640, PARA PASAJES AEREOS NACIONALES SEGÚN MEMO Nro SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1142-M, INFORME TEÉCNICO CGAF-DTH-2014-237, ORDEN DE PAGO CGAF-DTH-2014-240.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,901.73**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	459.37	459.37	0.00									
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	3,442.36	3,442.36	0.00									
5118	5111	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, GENERACIÓN DE ALERTAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, RDP CUR IVA 5115 PARA PASAJES AEREOS NACIONALES SEGÚN MEMO Nro SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1142-M, INFORME TEÉCNICO CGAF-DTH-2014-237, ORDEN DE PAGO CGAF-DTH-2014-240.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**414.36**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	48.79	48.79	0.00									
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	365.57	365.57	0.00									
5137	5137	12/09/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 21/08/2014 AL 31/08/2014; SEGUN MEMORANDO MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0389-M, CP 252, SP 1360.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	**226.66**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	226.66	226.66	0.00									
5177	5137	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, Nro de Factura 1395 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 21/08/2014 AL 31/08/2014; SEGUN MEMORANDO MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0389-M, CP 252, SP 1360.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	**226.66**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	226.66	226.66	0.00									
5310	2417	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, FACT No. 60054. SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,530.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	1,530.00	1,530.00	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 >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5311	2417	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 60054. SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**183.60**			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	183.60	183.60	0.00									
5315	5315	22/09/2014	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 Y CP 792.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**714.55**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	714.55	714.55	0.00									
5331	2428	23/09/2014	DEV	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.	**295.44**			295.28	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0	295.44	295.44	0.00									
5332	2428	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, REG-IVA-CUR-5331. PAGO FACT No. 60049. SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 217.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**30.48**			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	30.48	30.48	0.00									
5354	5315	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 26356.REG-IVA-CUR-5353 PARA PASAJES AEREOS NACIONALES SEGÚN CONSTA EN POA SSE , MEMORANDO Nro SENPLADES-CGAF-DTH- 2014-1142-M, INFORME TEÉCNICO CGAF-DTH-2014-237 Y CP 792.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**68.28**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	68.28	68.28	0.00									
5355	2446	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No 26357. S.GUNDUZ. VIAJE A CUENCA. 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	**198.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	198.97	198.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5356	2446	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No 26357. REG-IVA-CUR-5355. S.GUNDUZ. VIAJE A CUENCA. 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	**21.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
5357	5315	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 26356. PARA PASAJES AEREOS NACIONALES SEGÚN CONSTA EN POA SSE , MEMORANDO Nro SENPLADES-CGAF-DTH- 2014-1142-M, INFORME TEÉCNICO CGAF-DTH-2014-237 Y CP 792.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**646.27**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	646.27	646.27	0.00									
5382	4679	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 26361. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1110-M. INFORME TÉCNICO CGAF-DTH-SENPLADES-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**162.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	162.97	162.97	0.00									
5383	4679	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 26361. REG-IVA-CUR-5382. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1110-M. INFORME TÉCNICO CGAF-DTH-SENPLADES-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**16.08**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	16.08	16.08	0.00									
5392	2443	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 26355. SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**446.41**			446.41	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0	446.41	446.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5406	5406	25/09/2014	COM	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**729.63**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0				729.63	729.63	0.00						
5408	5408	25/09/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**196.63**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0				196.63	196.63	0.00						
5409	5409	25/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,598.21**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0				1,598.21	1,598.21	0.00						
5410	5410	25/09/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**587.65**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0				587.65	587.65	0.00						
5411	5411	25/09/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,845.97**			0.00	APROBADO	VANIETO		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0				2,845.97	2,845.97	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5412	5412	25/09/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**177.59**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	177.59	177.59	0.00									
5419	5419	25/09/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**586.73**			334.10	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	586.73	586.73	0.00									
5437	2424	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 60350. SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**694.42**			693.78	APROBADO	NFRANCO	CAMONTENEGROC	CAMONTENEGROC	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	694.42	694.42	0.00									
5438	2424	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 60350. REG-IVA-CUR-2424. SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.84**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	3.84	3.84	0.00									
5446	2442	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 26359. 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	**2,580.93**			2,580.93	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	2,580.93	2,580.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5449	2442	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 26359. REG-IVA-CUR-2442. 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	**275.52**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	275.52	275.52	0.00									
5471	5471	26/09/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**340.82**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0	340.82	340.82	0.00									
5517	2443	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, PAGO FACT No. 26355. REG-IVA-CUR-5392. SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**45.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									
5619	2442	30/09/2014	COM	RPA	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. REVERSO PARCIAL EN REFERENCIA A MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1225-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-355.05**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	-355.05	-355.05	0.00									
5620	4679	30/09/2014	COM	RPA	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1110-M. INFORME TÉCNICO CGAF-DTH-SENPLADES-2014. RPARCIAL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-744.25**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	-744.25	-744.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5621	5621	30/09/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1110-M. ORDEN DE PAGO CGAF-DTH-2014-287.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**963.79**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	963.79	963.79	0.00									
5622	2431	30/09/2014	COM	RPA	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. REVERSO PARCIAL PARA GENERAR PAGO ORDEN CGAF-DTH-2014-290.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,674.40**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	-1,674.40	-1,674.40	0.00									
5623	4584	30/09/2014	COM	RPA	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619. INFORME TÉCNICO NRO. 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO. REVERSO PARCIAL PARA GENERAR PAGO ORDEN CGAF-DTH-2014-290	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,077.44**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	-2,077.44	-2,077.44	0.00									
5625	5625	30/09/2014	COM	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619 Y CP 214.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,629.79**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	3,629.79	3,629.79	0.00									
5639	5411	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 60038 TKT/63333, 99243, 23974, 63335, 08334, 23925, 75419, 23926, 75420 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,205.32**			1,203.80	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	1,205.32	1,205.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5640	5411	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2014-5639 PAGO FACT/ 60038 TKT/63333, 99243, 23974, 63335, 08334, 23925, 75419, 23926, 75420 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**127.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	127.44	127.44	0.00									
5644	5412	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA,PAGO FACT.60047/TKT 5725 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**161.15**			161.07	APROBADO	CAMONTENEGROC		CAMONTENEGROC	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	161.15	161.15	0.00									
5645	5412	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-5644 FACT.60047/TKT 5725 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**16.44**			0.00	APROBADO	CAMONTENEGROC	CAMONTENEGROC	CAMONTENEGROC	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	16.44	16.44	0.00									
5646	4818	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, DESTINOS TRAVEL CIA LTDA, FACT. 29946, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A TRAVES DE LA AGENCIA DE VIAJES PARA MIEMBROS DE LA CAITISA CONFORME CONTRATO Y CONTRATO COMPLEMENTARIO ,SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0359-M ,SP CGAF-2014-01298	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**636.35**			635.85	APROBADO	CWGUERRAA		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	636.35	636.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5648	5406	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, ´PAGO FACT/ 60349 TKT/ 822783987 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**215.16**			214.96	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	215.16	215.16	0.00									
5649	5406	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-5648 PAGO FACT/ 60349 TKT/ 822783987 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**22.94**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	22.94	22.94	0.00									
5652	5408	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/ 60043, RECONOCIMIENTO PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**178.15**			178.07	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	178.15	178.15	0.00									
5654	5411	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 258295473, 258299246, 258295472, 5258299245, 5258304095, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**525.45**			525.45	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	525.45	525.45	0.00									
5655	5411	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2014-5654 PAGO TKT/ 258295473, 258299246, 258295472, 5258299245, 5258304095, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**54.36**			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	54.36	54.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5658	5408	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 5652 FACT/ 60043, RECONOCIMIENTO PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**18.48**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0	18.48	18.48	0.00									
5660	4818	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, DESTINOS TRAVEL CIA LTDA,REG IVA CUR 5646 FACT. 29946, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A TRAVES DE LA AGENCIA DE VIAJES PARA MIEMBROS DE LA CAITISA CONFORME CONTRATO Y CONTRATO COMPLEMENTARIO ,SEGÚN CONSTA EN POA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0359-M ,SP CG	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**62.28**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	62.28	62.28	0.00									
5679	5419	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT 304097 PASAJE NACIONAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**228.15**			228.15	APROBADO	CAMONTENEGROC		CAMONTENEGROC	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	228.15	228.15	0.00									
5680	5419	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-5679, PAGO TKT 304097, PASAJE NACIONAL MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**24.48**			0.00	APROBADO	CAMONTENEGROC		CAMONTENEGROC	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	24.48	24.48	0.00									
5681	5471	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT.60050, TKT 62861,RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**128.57**			128.49	APROBADO	CAMONTENEGROC	CAMONTENEGROC	CAMONTENEGROC	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5684	5471	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, MARITETOUR CIALTDA,REG-IVA-CUR-5681 PAGO FACT.60050, TKT 62861,RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M,1075 -M/1087-M, INFORME TÉCNICO NRO. 1505	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**12.72**			0.00	APROBADO	CAMONTENEG ROC		CAMONTENEG ROC	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0	12.72	12.72	0.00									
5685	5409	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 60045, TKT/ 4822778472, 5258299299, 5258304003, 5258304080, 5258304081, 5258304086, 5258304089, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,444.37**			1,443.81	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0	1,444.37	1,444.37	0.00									
5686	5409	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 60045, TKT/ 4822778472, 5258299299, 5258304003, 5258304080, 5258304081, 5258304086, 5258304089, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**153.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0	153.84	153.84	0.00									
5687	5471	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO FACT. 60383, TKT.23931, POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014. CP 743.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**180.74**			180.21	APROBADO	CAMONTENEG ROC		CAMONTENEG ROC	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0	180.74	180.74	0.00									
5688	5471	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, MARITETOUR CIA.LTDA,REG-IVA-CUR-5687, RECONOCIMIENTO DE PAGO FACT. 60383, TKT.23931, POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE SUSCRIPCIÓN ONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-20	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**18.79**			0.00	APROBADO	CAMONTENEG ROC		CAMONTENEG ROC	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0	18.79	18.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5691	5406	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/ 60053, TKT/ 5258299227, 5258304042, 3237723987, 5258362807 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**446.29**			445.97	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	446.29	446.29	0.00									
5692	5406	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-5691 FACT/ 60053, TKT/ 5258299227, 5258304042, 3237723987, 5258362807 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014;	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**45.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	45.24	45.24	0.00									
5705	5410	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO PAGO FACT.60036,TKT.5725762850/62852 UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**532.45**			532.21	APROBADO	CAMONTENEGROC		CAMONTENEGROC	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0	532.45	532.45	0.00									
5706	5410	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR ,REG-IVA-CUR-5410,RECONOCIMIENTO PAGO FACT.60036,TKT.5725762850/62852 UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**55.20**			0.00	APROBADO	CAMONTENEGROC		CAMONTENEGROC	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0	55.20	55.20	0.00									
5727	5625	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619 Y CP 214.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,289.71**			3,289.71	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	3,289.71	3,289.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5729	5625	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT No. 26362. REG-IVA-CUR-5727. PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619 Y CP 214.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**340.08**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	340.08	340.08	0.00									
5730	5621	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 26360. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1110-M. ORDEN DE PAGO CGAF-DTH-2014-287.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**871.27**			871.27	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	871.27	871.27	0.00									
5731	5621	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 26360. REG-IVA-CUR-5621. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1110-M. ORDEN DE PAGO CGAF-DTH-2014-287.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**92.52**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	92.52	92.52	0.00									
5733	5411	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES TKTS NRO: 5258255144; 5258270538 Y 539; 5258263375y376 CONVENIO DE PAGO 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M /1087-M E INFORME TÉCNICO NRO.1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**844.12**			844.12	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	844.12	844.12	0.00									
5737	5411	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-5733RECONOCIMIENTO PAGO POR UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES TKTS NRO: 5258255144; 5258270538 Y 539; 5258263375y376 CONVENIO DE PAGO 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M /1087-M E INFORME TÉCNICO NRO.1	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**89.28**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	89.28	89.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 730301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:47:17

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
5753	4187	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 26358, MES AGOSTO 2014 PASAJES AL INTERIOR A.CORNEJO Y LUDY SILVA, INFORME TECNICO 1464 CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO. SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1087-M E INFORME TÉCNICO 1464. CP 557	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**423.94**			423.94	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0	423.94	423.94	0.00									
5754	4187	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG-IVA-CUR-5753 PAGO FACT No. 26358, MES AGOSTO 2014 PASAJES AL INTERIOR A.CORNEJO Y LUDY SILVA, INFORME TECNICO 1464 CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO. SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1087-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**43.92**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0	43.92	43.92	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000	**27,091.13**	**27,091.13**	**0.00**	**15,657.58**					**CANTIDAD DE CURS:**			86
								TOTAL GENERAL :	**27,092.26**	**27,092.26**	**0.00**	**15,657.58**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	499	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LEON LECARO JESENIA- LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD. QUITO (SEP.01-02.2014). APROBADO ROMINA ARTEA	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**82.95**			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							
500	500	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO TOALA KETTY- LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD. QUITO (SEP.02.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**57.08**			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							
503	500	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - LINO TOALA KETTY- LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD. QUITO (SEP.02.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**57.08**			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							
504	499	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - LEON LECARO JESENIA- LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD. QUITO (SEP.01-02.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**82.95**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	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							
512	512	22/09/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA AB. JORGE MALDONADO, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**251.51**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0			251.51	251.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
517	512	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CANCELA FACTURA Nro. 001-004-25925 ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA AB. JORGE MALDONADO, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**227.15**			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	227.15	227.15	0.00									
518	512	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION IVA - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA Nro. 001-004-25925 ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA AB. JORGE MALDONADO, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24.36**			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	24.36	24.36	0.00									
529	529	24/09/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MALDONADO JORGE - LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD. QUITO (SEP.02.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**57.08**			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									
536	529	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - MALDONADO JORGE - LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA SIGAD. QUITO (SEP.02.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**57.08**			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									

TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000 **599.02** **599.02** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 9

ENTIDAD: 024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1354	1354	09/09/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Loja del 25 al 27 de agosto de 2014 al Programa de Formación de Capacidades en Prospectiva Regional Territorial Paticipativa organizado por el Plan Binacional de Desarrollo de Región Fronteriza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0271.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**190.41**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	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 >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
1379	1354	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Loja del 25 al 27 de agosto de 2014 al Programa de Formación de Capacidades en Prospectiva Regional Territorial Paticipativa organizado por el Plan Binacional de Desarrollo de Región Fronteriza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0271.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**190.41**			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	24.00	24.00	0.00									
1427	1427	16/09/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-25867, se cancela por reembolso de boletos nacionales del mes de agosto de 2014, según Memo DAF-2014-0523-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,323.85**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	1,323.85	1,323.85	0.00									
1439	1427	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-25867, se cancela por reembolso de boletos nacionales del mes de agosto de 2014, según Memo DAF-2014-0523-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,199.29**			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	1,199.29	1,199.29	0.00									
1440	1427	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-25867, se cancela por reembolso de boletos nacionales del mes de agosto de 2014, según Memo DAF-2014-0523-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**124.56**			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	124.56	124.56	0.00									
1484	1484	23/09/2014	COM	NOR	OGA	CORNEJO ORELLANA MARCOS BENITO: Con fact 001-001-804, se cancela por traslado de los funcionarios de la Zonal 6 en la ruta Cuenca-Macas-Cuenca, para el apoyo y acompañamiento a la formulación y actualización de los PDOT, según Memo DAF-2014-0537-M.	0103151734001	CORNEJO ORELLANA MARCOS BENITO	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1499	1499	24/09/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOURS CIUDADROJA CIA.LTDA.: Con fact 001-001-1887, se cancela por traslado de funcionarios de la Zonal 6 en la ruta Cuenca-Macas-Cuenca, Cuenca-Pucará-Cuenca y Cuenca-Azogues-Cuenca), según Memo DAF-2014-0548-M.	0190362728001	TRANSTOURS CIUDADROJA CIA.LTDA.	**605.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	605.00	605.00	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 >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
1504	1484	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO ORELLANA MARCOS BENITO: Con fact 001-001-804, se cancela por traslado de los funcionarios de la Zonal 6 en la ruta Cuenca-Macas-Cuenca, para el apoyo y acompañamiento a la formulación y actualización de los PDOT, según Memo DAF-2014-0537-M.	0103151734001	CORNEJO ORELLANA MARCOS BENITO	**200.00**			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	200.00	200.00	0.00									
1518	1499	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOURS CIUDADROJA CIA.LTDA.: Con fact 001-001-1887, se cancela por traslado de funcionarios de la Zonal 6 en la ruta Cuenca-Macas-Cuenca, Cuenca-Pucará-Cuenca y Cuenca-Azogues-Cuenca), según Memo DAF-2014-0548-M.	0190362728001	TRANSTOURS CIUDADROJA CIA.LTDA.	**605.00**			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	605.00	605.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000 **4,305.70** **4,305.70** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 9

ENTIDAD: 024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1442	1442	16/09/2014	COM	NOR	OGA	TAME, Pago de factura Nro. 0025964 por adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores se la Subsecretaría Zonal de Planificación 7, correspondiente del mes de Agosto del 2014. Autorizado con Memo Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0284-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,963.13**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	1,963.13	1,963.13	0.00									
1453	1453	17/09/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 02-03/09/2014 por presentación de la metodología para la territorialización de las metas del Plan Binacional. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-362	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**16.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	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									
1457	1442	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME, Pago de factura Nro. 0025964 por adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores se la Subsecretaría Zonal de Planificación 7, correspondiente del mes de Agosto/2014. según proceso RE-SZP7-006-2014-PASAJES,Autorizado con Memo Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0284-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,780.73**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	1,780.73	1,780.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
1458	1442	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.TAME, Pago de factura Nro. 0025964 por adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores se la Subsecretaría Zonal de Planificación 7, correspondiente del mes de Agosto/2014. según proceso RE-SZP7-006-2014-PASAJES,Autorizado con Memo Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0284-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**182.40**			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	182.40	182.40	0.00									
1483	1483	22/09/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 01-03/09/2014 para asistir y participar al Taller de capacitación ene l uso de manejo de la herramienta SIGAD. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-376	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**16.00**			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	16.00	16.00	0.00									
1490	1453	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 02-03/09/2014 por presentación de la metodología para la territorialización de las metas del Plan Binacional. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-362	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									
1512	1483	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 01-03/09/2014 para asistir y participar al Taller de capacitación ene l uso de manejo de la herramienta SIGAD. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-376	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**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									
1558	1558	26/09/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, Pago de pasajes al interior por viaje a Quito-Manta el 14-17/08/2014 para participar en la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-390	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**16.00**			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	16.00	16.00	0.00									
1587	1558	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, Pago de pasajes al interior por viaje a Quito-Manta el 14-17/08/2014 para participar en la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-390	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**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									

TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000 **4,022.26** **4,022.26** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	737	08/09/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 02 DE SEPTIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ICM Y EL USO DEL APLICATIVO DEL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0193.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**208.86**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	178.25 178.25 0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
738	738	08/09/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 02 DE SEPTIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ICM Y EL USO DEL APLICATIVO DEL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0194.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**211.01**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	178.00 178.00 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
743	743	08/09/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 02 DE SEPTIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ICM Y EL USO DEL APLICATIVO DEL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0194.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**216.64**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	178.25 178.25 0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
746	737	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 02 DE SEPTIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ICM Y EL USO DEL APLICATIVO DEL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0193.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**208.86**			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	178.25 178.25 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
747	738	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 02 DE SEPTIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ICM Y EL USO DEL APLICATIVO DEL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0194.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**211.01**			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	178.00	178.00	0.00									
752	743	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQUIDACIÓN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 02 DE SEPTIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ICM Y EL USO DEL APLICATIVO DEL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0194.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**216.64**			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	178.25	178.25	0.00									
761	761	11/09/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. VIATICO Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 13 DE JUNIO/2014. PARTICIPAR EN TALLER PARA CONOCIMIENTOS DE AVANCES EN TORNO A LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LAS COBERTURAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0200.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**268.86**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	187.05	187.05	0.00									
766	761	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. VIATICO Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 13 DE JUNIO/2014. PARTICIPAR EN TALLER PARA CONOCIMIENTOS DE AVANCES EN TORNO A LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LAS COBERTURAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0200.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**268.86**			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	187.05	187.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
846	846	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 29-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON SECRETARIO NACIONAL, ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORA DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0215.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**270.73**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	230.73	230.73	0.00									
847	847	01/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 17 Y 18-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN REUNION DE TRABAJO PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PDyOT, Y, EVENTO DE LANZAMIENTO DE AGENDAS DE IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0216.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**383.85**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	223.85	223.85	0.00									
852	846	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 29-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON SECRETARIO NACIONAL, ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORA DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0215.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**270.73**			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	230.73	230.73	0.00									
853	847	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 17 Y 18-SEPT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN REUNION DE TRABAJO PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PDyOT, Y, EVENTO DE LANZAMIENTO DE AGENDAS DE IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0216.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**383.85**			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	223.85	223.85	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000	**2,352.26**	**2,352.26**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

REPORTE: R00804109.rdlc

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
1149	1149	10/09/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMETIDO PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-28893 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO UIO-LOJA-UIO PARA EL ING. ROMEL TAPUY, SOLICITADO POR LA ING. REYES MEMORANDO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0372-M OP.423 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**224.97**			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	224.97	224.97	0.00									
1150	1149	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-28893 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO UIO-LOJA-UIO PARA EL ING. ROMEL TAPUY, SOLICITADO POR LA ING. REYES MEMORANDO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0372-M OP.423 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**203.97**			0.00	APROBADO	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	203.97	203.97	0.00									
1151	1149	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-28893.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**21.00**			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	21.00	21.00	0.00									
1251	1251	18/09/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 25 AL 29 DE AGO-2014, PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS GAD CANTONALES EN LOS PROCEOS DE ACTUALIZACION DE SUS PDyOT; O/P 468 Y LV-297.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**307.16**			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	12.00	12.00	0.00									
1252	1251	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 25 AL 29 DE AGO-2014, PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS GAD CANTONALES EN LOS PROCEOS DE ACTUALIZACION DE SUS PDyOT; O/P 468 Y LV-297.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**307.16**			0.00	APROBADO	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	12.00	12.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000 **473.94** **473.94** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1428	1428	18/09/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. BOLETOS AÉREOS POR RENOVACIÓN DE CONTRATO TAME EP CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014 PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0253-M Y MEMO-SZ5M-2014-0556-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTOR ADMIN FINANCIERO (S).	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,259.21**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	JCHANCAY024		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0			1,259.21	1,259.21	0.00							
1429	1428	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. FACT 001-004-25930 DEL 11/09/2014. BOLETOS AÉREOS POR RENOVACIÓN DE CONTRATO TAME EP CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014 PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0253-M Y MEMO-SZ5M-2014-0556-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTOR ADMIN FINANCIERO (S).	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,136.21**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	JCHANCAY024	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0			1,136.21	1,136.21	0.00							
1430	1428	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. FACT 001-004-25930 DEL 11/09/2014. BOLETOS AÉREOS POR RENOVACIÓN DE CONTRATO TAME EP CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014 PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0253-M Y MEMO-SZ5M-2014-0556-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTOR ADMIN FINANCIERO (S).	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**123.00**			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			123.00	123.00	0.00							
1449	1449	22/09/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO DE BOLETO AEREO PARA USO DE FUNCIONARIO: ECON. CARLA ZAMBRANO. SZ5M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. RUTA: GYE-UIO-GYE. FECHA SALIDA: 25/02/2014, FECHA RETORNO: 27/02/2014. SEGUN MEMO SENP-SZ5M-2014-0561-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERO (S).	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**178.71**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	JCHANCAY024		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0			178.71	178.71	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
1452	1449	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. FACT 001-004-26386 DEL 17/09/2014 PAGO DE BOLETO AEREO PARA USO DE FUNCIONARIO: ECON. CARLA ZAMBRANO. SZ5M CORRESP AL MES DE FEBRERO 2014. RUTA: GYE-UIO-GYE. FECHA SALIDA: 25/02/2014, FECHA RETORNO: 27/02/2014. SEGUN MEMO SENP-SZ5M-2014-0561-M. AUT SRTA SUBSECRET Y DIR. ADM. FINANCIERO (S).	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**162.15**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	JCHANCAY024	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0	162.15	162.15	0.00									
1453	1449	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. FACT 001-004-26386 DEL 17/09/2014 TAME EP BOLETO AEREO PARA USO DE FUNCIONARIO: ECON. CARLA ZAMBRANO. SZ5M CORRESP AL MES DE FEBRERO 2014. RUTA: GYE-UIO-GYE. FECHA SALIDA: 25/02/2014, FECHA RETORNO: 27/02/2014. SEGUN MEMO SENP-SZ5M-2014-0561-M. AUT SRTA SUBSECRET Y DIR. ADM. FINANCIERO (S).	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**16.56**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0	16.56	16.56	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000	**2,875.84**	**2,875.84**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			6

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

4853	4853	01/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A QUININDE/ESMERALDAS EL 11/08/2014, 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**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
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**			0.00	APROBADO	CAMONTENEGROC		ACASTILLOA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	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 >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
4931	4931	08/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVONNE RIVERA VIAJE A GUAYAQUIL EL 21 DE JULIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 1, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0820 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0820, REEMBOLSO PASAJE AEREO	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**268.31**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	268.31	268.31	0.00									
4948	4948	08/09/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, REQUERIMIENTO ADMINISTRADOR CONTRATO EN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1225-M Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
4949	4931	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVONNE RIVERA VIAJE A GUAYAQUIL EL 21 DE JULIO 2014, REEMBOLSO PASAJE 21/07/2014, ASIST AL ENCUENTRO DE CANCILLERES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 1, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0820 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0820, REEMBOLSO PASAJE AEREO	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**268.31**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	268.31	268.31	0.00									
4953	4948	09/09/2014	COM	RTO	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, REQUERIMIENTO ADMINISTRADOR CONTRATO EN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1225-M Y CONTRATO SUSCRITO. RTOPOR VERIFICAR VALORES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-20,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	-20,000.00	-20,000.00	0.00									
4989	4989	09/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE AMBATO DEL 26/08/2014 AL 27/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0888, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SI-003, SP 0888, CP 737.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**127.23**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	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 >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5015	4989	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE AMBATO DEL 26/08/2014 AL 27/08/2014, PARTICIPA EN LA ESTRATEGIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIF. TERRITORIAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0888, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SI-003, SP 0888, CP 737.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**127.23**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5032	5032	11/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A MONTECRISTI EL 7 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0036, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0859 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0859	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**35.53**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	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									
5039	5039	11/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE M. TORRES, VIAJE A MILAGRO/GUAYAQUIL DEL 21/08/2014 AL 22/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0884, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGGE-015, SP 0884 Y CP 737.	1102050026	JOSE M. TORRES	**139.24**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5041	5041	11/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SPN-DTOM-2014-0038, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0871 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0871	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**156.46**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5066	5066	11/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/08/2014 AL 23/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0865, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SETEP-025, SP 865 Y CP 737.	1710922269	LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL	**182.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5090	5090	11/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVONNE MORÁN VIAJE A MANTA EL 28 DE JULIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0029, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0817 Y AUTORIZACIÓN EN SP 0817	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**35.43**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	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									
5091	5091	11/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LISZETH MOYA VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DDF-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0816 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0816	1712759735	MOYA GUERRA LISZETH VANESSA	**48.46**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	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									
5099	5066	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/08/2014 AL 23/08/2014, REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA E INICIO DE GRUPOS FOCALES DE LA CONSULTORIA DE SUBEMPLEO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0865, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SETEP-025, SP 865 Y CP 737.	1710922269	LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL	**182.32**			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	12.50	12.50	0.00									
5127	5039	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE M. TORRES, VIAJE A MILAGRO/GUAYAQUIL DEL 21/08/2014 AL 22/08/2014, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0884, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGGE-015, SP 0884 Y CP 737.	1102050026	JOSE M. TORRES	**139.24**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5131	5041	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2014, PARTICIPACIÓN EN LA ESTTRATEGÍA DE APOYO Y ACOMP. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SPN-DTOM-2014-0038, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0871 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0871	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**156.46**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	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 >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5168	5091	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LISZETH MOYA VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE JULIO DE 2014, TALLER DE TRABAJO PARA REVISION FINAL DE LA MATRIZ COMPETENCIAS SRG-GAD BOMBEROS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DDF-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0816 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0816	1712759735	MOYA GUERRA LISZETH VANESSA	**48.46**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	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					
5169	5090	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVONNE MORÁN VIAJE A MANTA EL 28 DE JULIO 2014, TALLER DE SOCIALIZACION ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DEL MAR TERRITORIAL CONTINENTAL DEL ECUADOR, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0029, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0817 Y AUTORIZACIÓN EN SP 0817	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**35.43**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	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					
5203	5203	16/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, OMAR ORBE VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE JULIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-OO-2014-08-001, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 0891 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0891, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO.	1001504610	ORBE ESPINOSA OMAR EDUARDO	**183.06**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0				163.03		163.03	0.00					
5220	5203	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OMAR ORBE VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE JULIO 2014, ASISTE REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO GENERAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0891, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO.	1001504610	ORBE ESPINOSA OMAR EDUARDO	**183.06**			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				163.03		163.03	0.00					
5295	5295	22/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA ALEXANDRA CRUZ VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-MC-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 00058 Y LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS Y AUTORIZACIÓN DE GASTO Y PAGO Nro. 0058	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0				14.00		14.00	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 >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5358	5032	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A MONTECRISTI EL 7 DE AGOSTO 2014, ASISTE AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA PDYOT. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0036, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0859 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0859	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**35.53**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	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							
5373	2415	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT No. 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.	**206.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			206.97	206.97	0.00							
5374	2415	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO FACT No. 60035. 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.	**21.96**			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			21.96	21.96	0.00							
5414	5414	25/09/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,634.39**			0.00	APROBADO	VANIETO		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			3,634.39	3,634.39	0.00							
5456	5456	26/09/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, POA CGAF Y PAC Y MEMOSENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M CGAF-DA-2014-0194-M. OP CGAF-DTH-2014-298. CP 180.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**825.68**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			825.68	825.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5496	5496	26/09/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M. OP CGAF-DTH-2014-132. CP 180	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**206.25**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	206.25	206.25	0.00									
5599	5456	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT/ 26371 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, POA CGAF Y PAC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**748.88**			748.88	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	CMSEGOVIACH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	748.88	748.88	0.00									
5600	5456	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG-IVA-CUR-2014-5599 PAGO FACT/ 26371 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, POA CGAF Y PAC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**76.80**			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	76.80	76.80	0.00									
5609	5496	30/09/2014	COM	RTO	OGA	GASTO CORRIENTE, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M. OP CGAF-DTH-2014-132. CP 180	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-206.25**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	-206.25	-206.25	0.00									
5612	5612	30/09/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M. OP CGAF-DTH-2014-132. CP 180	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**290.03**			290.03	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	290.03	290.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5618	5618	30/09/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 Y SP-300-305-293-295-297-304-299	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**6,071.88**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	6,071.88	6,071.88	0.00									
5637	5295	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA ALEXANDRA CRUZ VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014, ASISTEASISTE A LA ESTRATEGIA TERRITORIAL. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-MC-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 00058 Y LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**14.00**			14.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	CMSEGOVIACH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
5659	5414	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-5715. PAGO FACT No. 60037. RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**326.76**			0.00	APROBADO	NFRANCO	CAMONTENEGROC	CAMONTENEGROC	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	326.76	326.76	0.00									
5663	5663	30/09/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA MINOTTA LENIN RENE VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 984, SOLICITUS E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-2014-042, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP 984.	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	**309.43**			309.43	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	269.43	269.43	0.00									
5666	5666	30/09/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 Y SP - CGAF-DTH-2014-0302-294-301	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,552.44**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	2,552.44	2,552.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5682	5618	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26375 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", YOLANDA CABRERA DANIELA VERGARA, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-300	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**413.94**			413.94	APROBADO	MRTOAPANTAM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		413.94	413.94	0.00								
5683	5618	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26375 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", YOLANDA CABRERA DANIELA VERGARA, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-300	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**42.72**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		42.72	42.72	0.00								
5689	5618	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26380 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", MONICA REINOSO-JOSE TORRES-PAULINA MANTILLA, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0305	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**867.24**			867.24	APROBADO	MRTOAPANTAM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		867.24	867.24	0.00								
5690	5618	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26380,REG-IVA-CUR-5689 PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", MONICA REINOSO-JOSE TORRES-PAULINA MANTILLA, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 ,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**91.32**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		91.32	91.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5693	5618	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26366 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", VARIOS, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0293	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,063.21**			1,063.21	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	1,063.21	1,063.21	0.00									
5694	5618	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26366 REG-IVA-CUR-5693 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", VARIOS, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0293	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**112.44**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	112.44	112.44	0.00									
5697	5618	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26368 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", VARIOS, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0295	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,708.74**			1,708.74	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	1,708.74	1,708.74	0.00									
5698	5618	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26368, REG-IVA-CUR-5697 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", VARIOS, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0295	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**177.72**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	177.72	177.72	0.00									
5701	5618	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26370 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", GERMAN GUERRA, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0297	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**418.94**			418.94	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	418.94	418.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5702	5618	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26370 REG-IVA-CUR-5701, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", GERMAN GUERRA, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0297	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**44.16**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	44.16	44.16	0.00									
5703	5618	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26379 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", LUCIO GABRIEL, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0304	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**258.15**			258.15	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	258.15	258.15	0.00									
5704	5618	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26379 REG-IVA-CUR-5703 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", LUCIO GABRIEL, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0304	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**28.08**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	28.08	28.08	0.00									
5707	5618	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26374 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", FERNANDO RAMIREZ-BOLIVAR VASQUEZ, CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DTH-0299	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**762.30**			762.30	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	762.30	762.30	0.00									
5708	5618	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAC 26374 REG-IVA-CUR-5707 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMP. PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", FERNANDO RAMIREZ-BOLIVAR VASQUEZ, POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 , SP-CGAF-DT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**82.92**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	82.92	82.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5715	5414	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,191.60**			3,189.84	APROBADO	CAMONTENEGROC		CAMONTENEGROC	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	3,191.60	3,191.60	0.00									
5716	5414	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE MARITETOUR CIA. LTDA, RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**105.47**			105.39	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	105.47	105.47	0.00									
5717	5414	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-5716. RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES NACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M / 1087-M E INFORME TÉCNICO NRO. 1505-2014,CP 743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**10.56**			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	10.56	10.56	0.00									
5740	5666	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PAGO PASAJE No. 26367. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 Y SP -CGAF-DTH-2014-0302-294-301	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**630.12**			630.12	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	630.12	630.12	0.00									
5742	5666	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PAGO FACT No. 26367. REG-IVA-CUR-5740. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**67.68**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	67.68	67.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Item = 530301

FECHA : 03/10/2014

HORA : 18:46:59

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
5746	5666	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FACT No. 26376. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 Y SP -CGAF-DTH-2014-0302-294-301	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**393.94**			393.94	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	393.94	393.94	0.00									
5747	5666	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FACT No. 26376. REG-IVA-CUR-5746. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**40.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	40.32	40.32	0.00									
5749	5666	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PAGO FACT No. 26377. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M, CP 180 Y SP -CGAF-DTH-2014-0302-294-301	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,283.22**			1,283.22	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	1,283.22	1,283.22	0.00									
5750	5666	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PAGO FACT No. 26377. REG-IVA-CUR-5749. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184-M Y CGAF-DA-2014-0194-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**137.16**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	137.16	137.16	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000	**28,048.85**	**28,048.85**	**0.00**	**12,457.37**					**CANTIDAD DE CURS:**			60
								TOTAL GENERAL :	**42,677.87**	**42,677.87**	**0.00**	**12,457.37**								