

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	S
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	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	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								
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			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	S
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	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	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								

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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730301

PAGINA : 12 DE 23

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:12:14

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
6474	6474	28/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15,709.16			12,972.75	APROBADO	LD FLORES		LD FLORES	LD FLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0		582.12	582.12	0.00								
031	00	045	001	000	730301	1701	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
031	00	050	001	000	730301	1701	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0		1,307.04	1,307.04	0.00								
031	00	052	001	000	730301	1701	001	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
031	00	053	001	000	730301	1701	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
6486	6486	28/10/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-001, CP 954 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	25.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LD FLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
6529	6529	29/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A BABAHYOY DEL 18.AGO.2014 AL 20.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-31, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2092 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2092.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	16.00			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LD FLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
6831	6474	31/10/2014		RDP	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, GENERACION INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, REG IVA CUR 6817 GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME,- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES SEP-2014.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	159.60			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	043	001	000	730301	1701	001	0			49.56	49.56	0.00									
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0			110.04	110.04	0.00									
6832	6809	31/10/2014		RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No. 27183. CONTRATO COMPLEMENTARIO 4015. PAGO FACT No. 27183-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	41.40			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0			41.40	41.40	0.00									
6833	6824	31/10/2014		DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , DISTRITOS Y CIRCUITOS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT No 27184. -ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, POA SPN Y SD- PEIDYCAP, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1323-M / 1324-M. CONTRATO COMPLEMENTARIO 4023.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	90.97			90.97	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0			90.97	90.97	0.00									
6834	6809	31/10/2014		DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT/ 27182 CONTRATO COMPLEMENTARIO 4015-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	768.95			768.95	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0			768.95	768.95	0.00									
6835	6809	31/10/2014		RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG-IVA-CUR-6834 PAGO FACT/ 27182 CONTRATO COMPLEMENTARIO 4015- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	82.80			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0			82.80	82.80	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item = 730301

PAGINA : 23 DE 23

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:12:14

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
6853	6747	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A REG-IVA-CUR-6852 PAGO FACT/ 218532, 218534 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	26.64			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031	00	045	001	000	730301	1701	001		0	26.64	26.64	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									94,002.79	94,002.79	0.00	734,121.56							CANTIDAD DE CURS:	111
TOTAL GENERAL :									94,602.79	94,602.79	0.00	734,121.56								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	551	02/10/2014		DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA CANCELA FACTURA Nro. 001-001-5254 ELABORACION DE 5 BLOCKS DE COMPROBANTES DE EGRESOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGÚN INGRESO A BODEGA SEPT-004. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.		0920147733001	NAVARRETE ZAVALA SILVIA MARIA	60.00			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	008	000	530204	0901	001	0			60.00	60.00	0.00									
584	584	17/10/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CASTILLO CAJAMARCA NIMIA - LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE MANUAL DE ESTILO Y REDACCION. IBARRA (OCT.08 al 10.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA		0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	170.50			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0			10.50	10.50	0.00									
586	586	17/10/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS N.- 042 - 068510, 068527, 068531, 068534, 068539, 068544 Y 068549 DE LA SENPLADES ZONA 8. CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	195.80			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	017	000	530105	0901	001	0			195.80	195.80	0.00									
594	586	17/10/2014		DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELA FACTURAS Nro. 001-777-6027720, 6027721, 6027722, 6027723, 6027724, 6027725 Y 6034165 SERVICIO TELEFONICO DE LA SENPLADES ZONA 8. CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	174.82			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	017	000	530105	0901	001	0			174.82	174.82	0.00									
595	586	20/10/2014		RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURAS Nro. 001-777-6027720, 6027721, 6027722, 6027723, 6027724, 6027725 Y 6034165 SERVICIO TELEFONICO DE LA SENPLADES ZONA 8. CONSUMO DE SEPTIEMBRE-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	20.98			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	017	000	530105	0901	001	0			20.98	20.98	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item <= 530301

PAGINA : 4 DE 83

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:7:50

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
606	606	23/10/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO - INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ASAMBLEISTA CIUDADANO POR ASISTIR A LA 1RA. REUNION DE LA DIRECTIVA 2014-2015 DE LA ACPIPBV. EFECTUADO 17-18 SEPT-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	131.32			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	008	000	530206	0901	001	0		131.32	131.32	0.00									
607	604	23/10/2014		DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CANCELA FACTURA Nro. 001-004-26693 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,027.65			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		2,027.65	2,027.65	0.00									
608	604	23/10/2014		RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - ZONAL 8.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA Nro. 001-004-26693 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	211.44			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		211.44	211.44	0.00									
611	606	23/10/2014		DEV	NOR	OGA	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-13707 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ASAMBLEISTA CIUDADANO POR ASISTIR A LA 1RA. REUNION DE LA DIRECTIVA 2014-2015 DE LA ACPIPBV. EFECTUADO 17-18 SEPT-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	118.60			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	008	000	530206	0901	001	0		118.60	118.60	0.00									
612	606	23/10/2014		RDP	NOR	OGA	REG IVA - INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. FACTURA Nro. 001-001-13707 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ASAMBLEISTA CIUDADANO POR ASISTIR A LA 1RA. REUNION DE LA DIRECTIVA 2014-2015 DE LA ACPIPBV. EFECTUADO 17-18 SEPT-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	12.72			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	008	000	530206	0901	001	0		12.72	12.72	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000										6,590.98	6,590.98	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		19	

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1770	1766	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA, Pago de factura No 005567 por concepto de contratación de servicio de almuerzos por Taller de Redacciones Integrales y Audiencias Digitales realizado en la ciudad de Machala. Autorizado con Memo Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0352-M	0701080699001	CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA	78.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
	PR																			
	020	00	000	007	000	530206	1101	001	0	78.00	78.00	0.00								
1772	1767	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ GRANDA LINO, Pago de factura No 009537 por concepto de pago de almuerzos para el taller de Redacciones Integrales y Audiencias Digitales realizado en la ciudad de Loja, el día 25 de octubre del 2014 Autorizado con Memorando Nro.SENPLADES-SZ7S-2014-0353-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	792.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR																			
	020	00	000	007	000	530206	1101	001	0	792.00	792.00	0.00								
1773	1767	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.JIMENEZ GRANDA LINO, Pago de factura No 009537 por concepto de pago de almuerzos para el taller de Redacciones Integrales y Audiencias Digitales realizado en la ciudad de Loja, el día 25 de Octubre del 2014, Autorizado con Memorando Nro.SENPLADES-SZ7S-2014-0353-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	95.04			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
	PR																			
	020	00	000	007	000	530206	1101	001	0	95.04	95.04	0.00								
1775	1768	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DELGADO TELLO JULIA INEZ, Pago de factura No 008513 por concepto de pago de almuerzos para Taller de Redaciones Integrales y Audiencias Digitales, realizado en Zamora, el día 25 de Octubre del 2014, Autorizado con No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0351-M	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	400.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
	PR																			
	020	00	000	007	000	530206	1101	001	0	400.00	400.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000									9,529.72	9,529.72	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							38
ENTIDAD: 024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES																				
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 N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0215.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	270.73			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
	PR																			
	020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	230.73	230.73	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1412	1412	16/10/2014		COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- FACTURA 10253203, PAGO POR CUBRIR SERVICIO ELECTRICO , POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS SENPLADES/PLAN ECUADOR	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	13.78			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530104	1001	001			0	13.78	13.78	0.00								
1413	1413	16/10/2014		COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL.- FACTURA 2535838/2502511, PAGO POR SERVICIO ELECTRICO CNEL DE LAS OFICINAS EN RIO VERDE Y FINCA HOMA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	276.47			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530104	1001	001			0	276.47	276.47	0.00								
1415	1415	16/10/2014		COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURAS 92397/92225/92226, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PASAJES AEREOS RUTA. QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, PARA LOS SERVIDORES/AS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, UTILIZADOS POR HIRLANDA VACA, CARLOS MEJIA, JUAN VALENCIA Y SANDRO GOMEZ	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	700.57			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530301	1001	001			0	700.57	700.57	0.00								
1417	1417	16/10/2014		COM	NOR	OGA	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- NOTA DE VENTA 1030 SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO EN SEGUNDO GABINETE ZONAL A REALIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO IMBABURA EN LA CIUDAD DE IBARRA , EL 12/09/2014	1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	1,700.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530206	1001	001			0	1,700.00	1,700.00	0.00								
1423	1423	16/10/2014		COM	NOR	OGA	JACOME CONTRERAS CECIBEL HILDA.- FACTURA N0. 298, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONAL 1 NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2014	1706499942001	JACOME CONTRERAS CECIBEL HILDA	448.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530209	1001	001			0	448.00	448.00	0.00								
1424	1424	16/10/2014		COM	NOR	OGA	JACOME CONTRERAS CECIBEL HILDA.- FACTURA 297, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DEL CUARTO PISO SUBSECRETARIA ZONAL 1 /PLAN ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014	1706499942001	JACOME CONTRERAS CECIBEL HILDA	250.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
020	00	000	009	000	530209	1001	001			0	250.00	250.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1483	1435	17/10/2014		RDP	NOR	OGA	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A POR SERVICIO DE INERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 / PLAN ECUADOR, CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE/2014 POR EL VALOR 79.90 MAS IVA		0991267263001	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL	9.59			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530105	1001	001	0			9.59	9.59		0.00								
1484	1436	17/10/2014		DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MANZANO MARIA BEATRIZ.- FACTURA 7608, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA ERRADICACION DE LA POBREZA ENIEP EN ESMERALDAS		0801570433001	NARVAEZ MANZANO MARIA BEATRIZ	128.36			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530206	1001	001	0			128.36	128.36		0.00								
1485	1436	17/10/2014		RDP	NOR	OGA	NARVAEZ MANZANO MARIA BEATRIZ.- PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA ERRADICACION DE LA POBREZA ENIEP EN ESMERALDAS POR EL VALOR 128.36 MAS IVA		0801570433001	NARVAEZ MANZANO MARIA BEATRIZ	15.40			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530206	1001	001	0			15.40	15.40		0.00								
1502	1502	20/10/2014		COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP.- FACTURA NRO.5658, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL NACIONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE.		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	426.04			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530106	1001	001	0			426.04	426.04		0.00								
1503	1503	20/10/2014		COM	NOR	OGA	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.- FACTURA NRO 82683, PAGO POR SERVICIO DE INERNET DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 / PLAN ECUADOR, CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE AGOSTO/2014		0991267263001	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL	89.49			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530105	1001	001	0			89.49	89.49		0.00								
1507	1502	21/10/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP.- FACTURA NRO.5658, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES A NIVEL NACIONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE.		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	380.39			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	009	000	530106	1001	001	0			380.39	380.39		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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item <= 530301

PAGINA : 34 DE 83

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:7:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																	Solicito	Aprobo	S. Pago		
1663	1639	24/10/2014		DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 08/08/2014, PARTICIPAR EN GABINETE PROVINCIAL Y PRESENTACION DE LA INVERSION HISTORICA EN EL CARCHI 2017-2013.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	30.88			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		2.50	2.50	0.00									
1664	1640	24/10/2014		DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 22/08/2014, CAPACITACION EN MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL, INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS-ICM Y SIGAD.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	32.08			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									
1684	1684	24/10/2014		COM	NOR	OGA	CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER.- FACTURA Nro. 605, PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE ALFOMBRA DE LA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR	1713413217001	CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER	1,356.84			121.15	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530209	1001	001	0		1,356.84	1,356.84	0.00									
1687	1684	24/10/2014		DEV	NOR	OGA	CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER (SUPER LIMPIO).- FACTURA Nro. 605, PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE ALFOMBRA DE LA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR	1713413217001	CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER	1,211.46			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZ T	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530209	1001	001	0		1,211.46	1,211.46	0.00									
1688	1684	24/10/2014		RDP	NOR	OGA	CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE ALFOMBRA DE LA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR POR EL VALOR DE 1211,46 MAS IVA	1713413217001	CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER	24.23			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	009	000	530209	1001	001	0		24.23	24.23	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000										17,908.23	17,908.23	0.00	121.15				CANTIDAD DE CURS:				53

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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item <= 530301

PAGINA : 38 DE 83

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:7:50

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
1509	1509	20/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMETIDO PAGO A CNT FAC-212764, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MODEN DEL SUBSECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP-2014, SOLICITADO POR LA ING. REYES MEDIANTE MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0427-M. O/P 584 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.48			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1501	001		0	32.48	32.48	0.00								
1510	1509	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A CNT FAC-212764, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MODEN DEL SUBSECRETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP-2014, SOLICITADO POR LA ING. REYES MEDIANTE MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0427-M. O/P 584 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1501	001		0	29.00	29.00	0.00								
1511	1509	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR CNT FAC-137-003-000212764.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.48			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1501	001		0	3.48	3.48	0.00								
1512	1512	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 22 DE AGO-2014, PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS GAD CANTONALES EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION DE SUS PDyOT; O/P 585 Y LV-296.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	257.52			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	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								
1513	1512	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 22 DE AGO-2014, PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS GAD CANTONALES EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION DE SUS PDyOT; O/P 585 Y LV-296.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	257.52			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	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								

1059	1059	07/10/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO A LA FACTURA 12456124 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORADO Nro. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0560-M.			1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	144.03	0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0			144.03	144.03	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item <= 530301

PAGINA : 42 DE 83

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:7:50

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
1084	1083	14/10/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO A LAS FACTURAS 6033836, 6033837,6033838 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0568-M.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	229.47			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		00			000		003	000	530105	1801	001		0		229.47		229.47	0.00			
1085	1083	14/10/2014		RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO A LAS FACTURAS 6033836, 6033837,6033838 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0568-M.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.54			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		00			000		003	000	530105	1801	001		0		27.54		27.54	0.00			
1086	1086	14/10/2014		COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA. PAGO A LA FACTUR 4148 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0567-M.		1891734693001	VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA.	25.00			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		00			000		003	000	530208	1801	001		0		25.00		25.00	0.00			
1087	1086	14/10/2014		DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA. PAGO A LA FACTUR 4148 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0567-M.		1891734693001	VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA.	22.32			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		00			000		003	000	530208	1801	001		0		22.32		22.32	0.00			
1088	1086	14/10/2014		RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA. PAGO A LA FACTUR 4148 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0567-M.		1891734693001	VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA.	2.68			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020		00			000		003	000	530208	1801	001		0		2.68		2.68	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item <= 530301

PAGINA : 55 DE 83

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:7:50

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
1790	1789	30/10/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-7373 DEL 24-10-2014. STEPHANY FERNANDEZ. CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS SZ5M (NL-MT) SANTA ELENA EN LOS PDYOT DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0491-M. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0924544364001	FERNANDEZ YAGUAL STEPHANY VIVIANA	80.35			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530206	0910	001	0		80.35	80.35	0.00									
1791	1789	30/10/2014		RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-7373 DEL 24-10-2014. STEPHANY FERNANDEZ. CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS SZ5M (NL-MT) SANTA ELENA EN LOS PDYOT DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0491-M. AUT. SR SUBSECRETARIO (S) Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0924544364001	FERNANDEZ YAGUAL STEPHANY VIVIANA	9.64			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530206	0910	001	0		9.64	9.64	0.00									
1792	1788	30/10/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PGO FACT 002-001-1293 DEL 27-10-2014. DIOSELINA GARCIA. CONTRAT SERV. ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS SZ5M (SP-EP-MR-SR) BABAHOYO EN LOS PDYOT DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0490-M. AUT. SR TA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1204730343001	GARCIA GARCIA DIOSELINA ELIZABETH	52.00			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530206	0910	001	0		52.00	52.00	0.00									
1793	1788	30/10/2014		RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PGO FACT 002-001-1293 DEL 27-10-2014. DIOSELINA GARCIA. CONTRAT SERV. ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS SZ5M (SP-EP-MR-SR) BABAHOYO EN LOS PDYOT DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0490-M. AUT. SR TA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1204730343001	GARCIA GARCIA DIOSELINA ELIZABETH	6.24			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530206	0910	001	0		6.24	6.24	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000										11,464.46	11,464.46	0.00	0.01				CANTIDAD DE CURS:				50

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL																				
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			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	S
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								
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			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	CMSEGOVIACH	S	S
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								

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
5945	5945	11/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	534.44			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	510105	1700	001	0			0.01	0.01	0.00									
020	00	000	010	000	510602	1700	001	0			500.31	500.31	0.00									
5962	5891	13/10/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAOLA OÑA VIAJE A CUENCA EL 15 DE AGOSTO 2014, ASISTE A LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DESXCENTRALIZADO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DACYOTE-5-2014,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 1012 Y AUTORIZACIÓN EN SP 1012		1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	14.45			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00									
5973	5973	13/10/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL PISO 6 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGFA-2014-1570-M, CP 936,		1708727563001	VASCONEZ ROSI ANA LUCIA	242.64			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530104	1701	001	0			22.65	22.65	0.00									
020	00	000	010	000	530105	1701	001	0			55.84	55.84	0.00									
5985	5985	13/10/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A RIOBAMBA EL 10/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 972. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-052, CP 737 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-972.		0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	56.80			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			56.80	56.80	0.00									
5992	5992	13/10/2014		COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 16/09/2014 AL 17/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 998, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, Y SUTORIZACIÓN EN SP 998.		0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	14.00			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	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									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicitó	Aprobo	S. Pago		
6132	6132	20/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO DIFERENCIAL DE SUELDO AGUIRE PAULINA, ALBAN GLADYS, BARREIRO MARIA, GONZALEZ KARINA, LEON F, PAUCAR J,PRADO S, PUENTE M, RAMOS O, VASQUEZ H CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014		1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	3,035.03			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	010	000	510105	1700	001			0		750.23	750.23	0.00							
	020	00	000	010	000	510510	1700	001			0		317.33	317.33	0.00							
6133	6037	20/10/2014		DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FACT. No. 26365, TAME ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0292, CP 180		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,129.21			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	010	000	530301	1701	001			0		1,129.21	1,129.21	0.00							
6140	6037	20/10/2014		RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, DEV IVA CUR 6133, FACT. No. 26365, TAME ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0292, CP 180		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	119.88			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	010	000	530301	1701	001			0		119.88	119.88	0.00							
6147	3960	20/10/2014		DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.		1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	369.14			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	010	000	530301	1701	001			0		369.14	369.14	0.00							
6152	3960	20/10/2014		RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA. REG IVA CUR 6147, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.		1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	38.88			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	010	000	530301	1701	001			0		38.88	38.88	0.00							
6155	5973	20/10/2014		DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, PAGO FACT/ 719. 720 PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL PISO 6 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGFA-2014-1570-M, CP 936,		1708727563001	VASCONEZ ROSI ANA LUCIA	236.66			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	020	00	000	010	000	530104	1701	001			0		22.65	22.65	0.00							
	020	00	000	010	000	530105	1701	001			0		49.86	49.86	0.00							

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
6313	747	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CNT EP, PAGO FACT No. 137-003 -000206166 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL EN 25 TABLETS PARA AUTORIDADES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, PERÍODO SEPTIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	461.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530105	1701	001		0	461.00	461.00	0.00								
6314	747	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CNT EP, REG-IVA-CUR-6313 PAGO FACT No. 137-003-000206166 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL EN 25 TABLETS PARA AUTORIDADES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, PERÍODO SEPTIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.32			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530105	1701	001		0	55.32	55.32	0.00								
6336	747	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CNT EP, PAGO FACT No. 137-003 -000223517 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL EN 25 TABLETS PARA AUTORIDADES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, PERÍODO SEPTIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	677.00			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530105	1701	001		0	677.00	677.00	0.00								
6337	747	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CNT EP, REG-IVA-CUR-6336 PAGO FACT No. 137-003-000223517 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL EN 25 TABLETS PARA AUTORIDADES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, PERÍODO SEPTIEMBRE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81.24			0.00	APROBADO	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530105	1701	001		0	81.24	81.24	0.00								
6338	6338	27/10/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0309 Y 324, CP 180.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	355.22			0.00	APROBADO	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	355.22	355.22	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6721	6357	31/10/2014		DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA N° 001-004-27087 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861, ORDEN 0313.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,420.12			1,420.12	APROBADO	MJCHACONM		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			1,420.12	1,420.12	0.00									
6725	6357	31/10/2014		RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG IVA CUR 6721, FACTURA N° 001-004-27087 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861, ORDEN 0313.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	144.24			0.00	APROBADO	MJCHACONM		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			144.24	144.24	0.00									
6726	6357	31/10/2014		DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA N° 001-004-27094 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861, ORDEN 0320.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	475.94			0.00	APROBADO	MJCHACONM		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			475.94	475.94	0.00									
6727	6357	31/10/2014		RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG IVA CUR 6726 FACTURA N ° 001-004-27094 PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861, ORDEN 0320.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	51.36			0.00	APROBADO	MJCHACONM		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			51.36	51.36	0.00									
6730	6357	31/10/2014		DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA N°001-004-27091 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861, ORDEN 0317.		1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	757.27			0.00	APROBADO	MJCHACONM		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0			757.27	757.27	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 >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014, Item <= 530301

PAGINA : 80 DE 83

FECHA : 11/11/2014

HORA : 18:7:50

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
6748	6699	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, REG-IVA.CUR-6746, FACT. 27044, PAGO TAME ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/I@S SERVIDORES DE SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	40.32			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	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								
6773	6696	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FACT. 27055/27057, TAME PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA L@S FUNCIONARI@S , L@S SERVIDOR@S DE SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8,644.03			8,644.03	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	8,644.03	8,644.03	0.00								
6774	6696	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, REG-IVA-CUR-6773, FACT. 27055/27057, TAME PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA L@S FUNCIONARI@S , L@S SERVIDOR@S DE SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	918.96			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	918.96	918.96	0.00								
6778	6357	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, PAGO FACT No. 27085, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	590.91			590.91	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	590.91	590.91	0.00								
6779	6357	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FAC 27093 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	823.21			823.21	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001		0	823.21	823.21	0.00								

