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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
594	594	08/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 37925 Y 37926, ADQUISICION DE PASEJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**801.60**			0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		801.60	801.60	0.00									
598	594	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION DE FACTURAS No. 37925 Y 37926, ADQUISICION DE PASEJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**801.60**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		801.60	801.60	0.00									
601	601	17/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 38009, 38114, 38085 Y 38084- Adquisición de pasajes aéreos para los diferentes funcionarios de la zonal. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**492.06**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		492.06	492.06	0.00									
606	601	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION DE FACTURAS No. 38009, 38114, 38085 Y 38084- Adquisición de pasajes aéreos para los diferentes funcionarios de la zonal. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**492.06**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		492.06	492.06	0.00									
629	629	24/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 38282- Adquisición de pasajes aéreos para los diferentes funcionarios de la zonal. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**157.52**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 008		530301 0901	001	0			157.52	157.52	0.00									
638	629	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 38282- Adquisición de pasajes aéreos para los diferentes funcionarios de la zonal. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**157.52**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 008		530301	0901	001 0			157.52	157.52	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**2,902.36**	**2,902.36**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		6

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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1305	1305	08/10/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-5532-5542-5547-5609, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0535-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**817.17**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		817.17	817.17	0.00									
1313	1305	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-5532-5542-5547-5609, se cancela servicio de pasajes al interior utilizados por funcionarios de la Zonal 6, el pago es solicitado con Memorando-DAF-2012-0535-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**817.17**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		817.17	817.17	0.00									
1327	1327	10/10/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-5573-5574-5576, se cancela por reembolso de pasajes nacionales, según memo DAF-2012-0549-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**1,026.71**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,026.71	1,026.71	0.00									
1337	1327	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-5573-5574-5576, se cancela Servicio de Pasajes nacionales utilizados por funcionarios de la Zonal 6, según Memor. DAF-2012-0549-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**1,026.71**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,026.71	1,026.71	0.00									
1347	1347	17/10/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-000005580-5594-5595, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0569-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**451.81**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		451.81	451.81	0.00									
1416	1347	22/10/2012	COM	RTO	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-000005580-5594-5595, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0569-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**-451.81**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530301 0101	001	0			-451.81	-451.81	0.00									
1421	1421	23/10/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-000005580-5595, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0580-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**264.20**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301 0101	001	0			264.20	264.20	0.00									
1422	1421	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-5580-5595, se cancela Servicio de pasajes al interior utilizados por funcionarios de la Zonal 6, según Memo DAF-2012-0580-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**264.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301 0101	001	0			264.20	264.20	0.00									
1427	1427	24/10/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact.003-001-000005638-5656, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0579-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**458.89**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301 0101	001	0			458.89	458.89	0.00									
1451	1427	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact.003-001-000005638-5656, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0579-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**458.89**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301 0101	001	0			458.89	458.89	0.00									
1478	1478	25/10/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-000009591, se cancela por reembolso de pasajes nacionales por el mes de septiembre de 2012, según Memo DAF-2012-0598-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**269.84**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301 0101	001	0			269.84	269.84	0.00									
1495	1478	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-000009591, se cancela por reembolso de pasajes nacionales por el mes de septiembre de 2012, según Memo DAF-2012-0598-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**269.84**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000	006	530301	0101	001	0			269.84	269.84	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0006-0000**	**5,673.62**	**5,673.62**	**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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1295	1295	01/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de Gastos. Viaje a Quito desde el 30 de agosto al 01 de septiembre del 2012. Para asistir a clases del IAEN en la Especialización de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la cátedra Enfoques y Tendencias de la Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-608.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			20.00	20.00	0.00								
1316	1295	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de Gastos. Viaje a Quito desde el 30 de agosto al 01 de septiembre del 2012. Para asistir a clases del IAEN en la Especialización de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la cátedra Enfoques y Tendencias de la Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-608.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			20.00	20.00	0.00								
1333	1333	04/10/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 27 al 29 de septiembre del 2012 para asistir al evento de Finanzas Públicas dentro de la Especialización en Gestión Pública . Liq # SR7SUR-2012-640.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**91.83**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			12.00	12.00	0.00								
1335	1335	04/10/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 13 al 15 de septiembre del 2012. Para asistir al evento de Planificación y Modernización Institucional dentro del programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-634.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**75.37**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			12.00	12.00	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1348	1333	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 27 al 29 de septiembre del 2012 para asistir al evento de Finanzas Públicas dentro de la Especialización en Gestión Pública . Liq # SR7SUR-2012-640.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**91.83**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		12.00	12.00	0.00									
1351	1335	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 13 al 15 de septiembre del 2012. Para asistir al evento de Planificación y Modernización Institucional dentro del programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-634.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**75.37**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		12.00	12.00	0.00									
1372	1372	08/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Por viaje a Quito del 13 al 15 se septiembre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la Especialización en Cooperación Internacional para el desarrollo -catédra enfoques y tendencias de la cooperación internacional. Liq # SR7SUR-2012-659.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
1400	1372	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Por viaje a Quito del 13 al 15 se septiembre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la Especialización en Cooperación Internacional para el desarrollo -catédra enfoques y tendencias de la cooperación internacional. Liq # SR7SUR-2012-659.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
1422	1422	18/10/2012	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de facturas #s 10932-10911. Por pasajes aéreos utilizados por los servidores de la Subsecretaría Zonal 7 de Planificación correspondientes al mes de septiembre del 2012.Mem. Aut. # MEM. SZ7S-DAF-2012-0310-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**723.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530301 1101	001	0			723.80	723.80	0.00									
1425	1422	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de facturas #s 10932-10911. Por pasajes aéreos utilizados por los servidores de la Subsecretaría Zonal 7 de Planificación correspondientes al mes de septiembre del 2012.Mem. Aut. # MEM. SZ7S-DAF-2012-0310-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**723.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			723.80	723.80	0.00									
1460	1460	24/10/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viáticos, subsistencias y reembolsos de gastos por pasajes aéreos. Viaje a Quito del 10 al 12 de septiembre del 2012. Para asistir a la segunda reunión presencial de plaificación con comunicaciones zonales. Liq # SR7SUR-2012-686.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**226.06**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			99.18	99.18	0.00									
1469	1460	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viáticos, subsistencias y reembolsos de gastos por pasajes aéreos. Viaje a Quito del 10 al 12 de septiembre del 2012. Para asistir a la segunda reunión presencial de plaificación con comunicaciones zonales. Liq # SR7SUR-2012-686.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**226.06**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			99.18	99.18	0.00									
1494	1494	25/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 27 al 29 de septiembre del 2012. Para asistir a clases de la Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo, cátedra, enfoques y tendencias de la cooperación internacional. Liq # SR7SUR-2012-710.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**89.90**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			20.00	20.00	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1527	1494	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 27 al 29 de septiembre del 2012. Para asistir a clases de la Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo, cátedra, enfoques y tendencias de la cooperación internacional. Liq # SR7SUR-2012-710.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**89.90**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		20.00	20.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000		**1,813.96**	**1,813.96**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		14

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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
720	720	19/10/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 001-004-000009543.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,567.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	004	530301	1309	001	0			1,567.50	1,567.50	0.00									
721	720	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 001-004-000009543.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,567.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	004	530301	1309	001	0			1,567.50	1,567.50	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**3,135.00**	**3,135.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1347	1347	09/10/2012	COM	NOR	OGA	RIVADENEYRA BRUNO pago de viáticos, alimentación y pasajes a participar en la reunión de trabajo entre la alcaldía de Aguarico, Juntas parroquiales, SENPLADES, iniciativa YASUNI y el programa ART-PNUD, del 27 al 30 de agosto/12.Liq.viáticos 471.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**244.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00								
1357	1347	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA BRUNO pago de viáticos, alimentación y pasajes a participar en la reunión de trabajo entre la alcaldía de Aguarico, Juntas parroquiales, SENPLADES, iniciativa YASUNI y el programa ART-PNUD, del 27 al 30 de agosto/12.Liq.viáticos 471.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**244.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00								
1362	1362	11/10/2012	COM	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de viático, subsistencia y pasaje a Coca el 12 y 13 julio/12, a entregar invitaciones para el taller Diálogos para el buen vivir del 26 de julio/12, a los sectores sociales organizados y no organizados de la provincia de Orellana.liq.viáticos 475	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**127.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00								
1377	1362	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de viático, subsistencia y pasaje a Coca el 12 y 13 julio/12, a entregar invitaciones para el taller Diálogos para el buen vivir del 26 de julio/12, a los sectores sociales organizados y no organizados de la provincia de Orellana.liq.viáticos 475	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**127.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0		7.00	7.00	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1391	1391	16/10/2012	COM	NOR	OGA	COLTUR pago de factura N- 23626, por la compra de pasajes para Guayaquil al Lic.Willian Grefa Dir.Democratización, para participar en IV Reunión de Democratización del Estado en Salinas-Santa Elena el 4 y 5 de octubre/12, según autorización.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**231.52**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		231.52	231.52	0.00									
1398	1391	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	COLTUR pago de factura N- 23626, por la compra de pasajes para Guayaquil al Lic.Willian Grefa Dir.Democratización, para participar en IV Reunión de Democratización del Estado en Salinas-Santa Elena el 4 y 5 de octubre/12, según autorización.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**231.52**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		231.52	231.52	0.00									
1405	1405	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-CHRISTIAN CRUZ pago de subsistencia y pasajes a Quito el 5 de octubre/12, para realizar las pruebas para solucionar la falla de la impresora HP Laserjet P4015x y verificar el funcionamiento de computador portátil HP Compaq 6910P.Liq.viáticos 488.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1408	1408	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- CRUZ CHRISTIAN reembolso de gastos del 21 septi/12, para apoyo logístico y participativo en la Feria Ciudadana y de Turismo a realizarse en Chaco.Liq.viáticos 491.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**22.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00									
1409	1408	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- CRUZ CHRISTIAN reembolso de gastos del 21 septi/12, para apoyo logístico y participativo en la Feria Ciudadana y de Turismo a realizarse en Chaco.Liq.viáticos 491.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**22.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		7.00	7.00	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1411	1405	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-CHRISTIAN CRUZ pago de subsistencia y pasajes a Quito el 5 de octubre/12, para realizar las pruebas para solucionar la falla de la impresora HP Laserjet P4015x y verificar el funcionamiento de computador portátil HP Compaq 6910P.Liq.viáticos 488.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1416	1416	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-MEJIA BYRON pago de subisistencia y pasajes a Ambato el 16 de octubre/12, participar en el taller de capacitación de la subsecretaria de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 493.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
1423	1416	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-MEJIA BYRON pago de subisistencia y pasajes a Ambato el 16 de octubre/12, participar en el taller de capacitación de la subsecretaria de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 493.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**549.04**	**549.04**	**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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**024-0011-0000**	**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO**																	
1585	1585	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.. Pago por tickets aereos en la ruta QUITO GUAYAQUIL QUITO, del 04/10/2012 Ing Ana Viera, Directora de Democratizacion del Estado. Fact. No. 001-001-0009668. Autorizado SDM.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**138.04**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		138.04	138.04	0.00									
1607	1585	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.. Pago por tickets aereos en la ruta QUITO GUAYAQUIL QUITO, del 04/10/2012 Ing Ana Viera, Directora de Democratizacion del Estado. Fact. No. 001-001-0009668. Autorizado SDM.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**138.04**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		138.04	138.04	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**276.08**	**276.08**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4924	4293	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/164240 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**99.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		99.10	99.10	0.00									
4934	4293	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163271 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CRISTIAN PINO SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									
4936	4293	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, P0AGO FACT/ 162988,163150 RET/ 12685; 12686 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**700.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		700.76	700.76	0.00									
4937	4293	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163208 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANDRA ZURITA SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									
4938	4293	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163146 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**594.06**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		594.06	594.06	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4939	4293	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 162995 RET/ 126877 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**702.08**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		702.08	702.08	0.00									
4943	4293	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 164148 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA NATALIA LEÓN SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**165.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		165.60	165.60	0.00									
4955	4293	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Euroviajes, fac. 163120, por la provisión de varios pasajes a funcionarios de la SENPLADES en las rutas Qui-Gye-Quito y Manta, según soportes correspondientes y autorizaciones adjuntas	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,497.94**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,497.94	1,497.94	0.00									
4966	4293	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES FACT./ 163193, 163191 RET./12684 PAGO DE PASAJE AÉREO DE PABEL MUÑOZ PARA LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE LA SUBS. ZONAL 6 Y EL TALLER DE LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		189.60	189.60	0.00									
4978	4293	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Euroviajes, Fact. 163258 por la provisión del pasaje para la srta. Gando Fernanda en la ruta Quito-Loja -Quito por su viaje a Macas del 5 al 6 de sep-2012	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**168.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		168.20	168.20	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4982	4293	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Euroviajes Fact./ 164254 Ret./ 12697 Pago de Pasajes Aéreos del Secretario Nacional-Fander Falconí por cumplir con las reuniones agendadas en guayaquil.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**407.04**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		407.04	407.04	0.00									
4984	4293	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT./ 163235, 162994 RET./ 12682 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**985.34**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		985.34	985.34	0.00									
4985	4293	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT./163203, 163200, 163199, 163231, 163240, 163245, 163241, 163269, 163196 RET./ 12678, 12679, 12680, 12681 PAGO DE PASAJES AÉREOS A VARIOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE C/U DE LAS SUBS. O COORDINACIONES.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,445.14**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,445.14	1,445.14	0.00									
5006	4293	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT./164190, 164241, 164192 RET./ 12717, 12718 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE LEÓN NATALIA A CUENCA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,580.90**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,580.90	1,580.90	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5042	4293	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 164567, 164570, 164547 RET/ 12730, 12731,12732 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARÍA JOSEFINA TORRES, ANDREA MADRID SERVIDORAS PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**419.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		419.20	419.20	0.00									
5043	4293	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164550 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CECILIA AREVALO SERVIDOR PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		189.60	189.60	0.00									
5062	4293	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 164580 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FERNANDA AVELLANEDA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									
5063	4293	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 164542 RET/ 12737 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDREA BRAVO SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**128.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		128.52	128.52	0.00									
5085	5085	17/10/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 80	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**8.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.25	8.25	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5090	4293	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164545 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRÉS ARAUZ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**156.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		156.52	156.52	0.00									
5092	4293	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164566, 164562 RET/ 12741, 12742 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EUGENIO PALADINES SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**133.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		133.52	133.52	0.00									
5119	5085	18/10/2012	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 80 Errado por usuarios de aprobación incorrectos.	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**-8.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-8.25	-8.25	0.00									
5125	5125	19/10/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 80	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**8.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
5150	4293	20/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/ 164538, 164537 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA YOLANDA CABRERA, LEONARDO SALVADOR SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**379.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		379.20	379.20	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5156	4293	20/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 164935 RET/ 12776 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES GRACE NOGALES SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**216.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		216.52	216.52	0.00									
5157	4293	20/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/ 164565,164551,164544,164576 RET/12775 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA EL SECRETARIO NACIONALDE SENPLADES DR. FANDER FALCONÍ ; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**358.73**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		358.73	358.73	0.00									
5158	4293	20/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/164967,164964, 164943, RET/ 12773 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA RODRIGO QUINTANILLA, VERÓNICA SILVA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**277.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		277.30	277.30	0.00									
5159	4293	20/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/164942,164940, 164945, 164938 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**742.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		742.40	742.40	0.00									
5160	4293	20/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164557 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VERÓNICA ESTRELLA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			181.52	181.52	0.00									
5161	4293	20/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164956 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JACOME PABLO SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			142.20	142.20	0.00									
5304	4293	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164543,164549, 164559, 164575, 164546, 164558 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**915.79**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			915.79	915.79	0.00									
5327	4293	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164553 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ALVAREZ SILVIA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**175.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			175.60	175.60	0.00									
5392	4293	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164931 RET/12856 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FANDER FALCONÍ SECRETARIO NACIONAL SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**111.10**			111.04	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			111.10	111.10	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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5394	4293	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164934, RET/12853 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA ANTONIO SALAZAR SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**216.52**			216.46	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		216.52	216.52	0.00									
5395	4293	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164955, 164957, 164930 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**460.00**			460.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		460.00	460.00	0.00									
5397	4293	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164954 RET/ 12855 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA GLENDA CALVAS SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**182.52**			182.46	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		182.52	182.52	0.00									
5463	4293	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/164944, 164960 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA PAOLA OÑA Y NILA CHAVEZ SERVIDORAS PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**335.20**			335.20	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		335.20	335.20	0.00									
5465	4293	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/164952,164563,164582 RET/12876, 12877 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**496.14**			496.02	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		496.14	496.14	0.00									

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:14.35

REPORTE: R00804109.rpt

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 >= 09/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**15,306.67**	**15,306.67**	**0.00**	**1,801.18**							**CANTIDAD DE CURS:**	38
							TOTAL GENERAL :		**29,656.73**	**29,656.73**	**0.00**	**1,801.18**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1354	1482	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES).LEON MARIA SOLEDAD. Pago de susbsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Para asistir a la IV reunión con los equipos de democratización del Estado. Liq Nro. SR7SUR-2012-704.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**168.98**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		3.00	3.00	0.00									
1450	1450	23/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Ambato del 18 al 20 de septiembre del 2012. Para asistir a reunión con SENPLADES ZONAL 3, MAGAP y Dirección Zonal de Riego y Drenaje, para obtener insumos en el seguimiento de la compencia de Riego Liq # SR7SUR-2012666	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**186.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									
1482	1482	25/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de susbsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Para asistir a la IV reunión con los equipos de democratización del Estado. Liq Nro. SR7SUR-2012-704.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**168.98**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		3.00	3.00	0.00									
1488	1488	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Ambato del 18 al 20 de septiembre del 2012. Para asistir a reunión con los compañeros de Senplades Zona 3 con el fin de poder obtener insumos para realizar el seguimiento de la competencia de riego en la Zona 7. Liq # 644.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**156.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		12.00	12.00	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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1509	1450	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Ambato del 18 al 20 sept.2012. Asistir a reunión con SENPLADES ZONAL 3, MAGAP y Dirección Zonal de Riego y Drenaje, para obtener insumos en el seguimiento de la compencia de Riego Liq # SR7SUR-2012666	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**186.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									
1510	1510	25/10/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil el 04-06 de septiembre del 2012. Para asistir a taller de participación ciudadana para evaluar situación de los Consejos Ciudadanos Zonales. Liq # SR7SUR-2012-675.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**114.23**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		24.00	24.00	0.00									
1516	1516	25/10/2012	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura # 001-004-000009280. Para pago de pasajes aéreos utilizados por funcionarios y servidores de la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes al mes de septiembre del 2012. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2012-0323-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,084.24**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		2,084.24	2,084.24	0.00									
1524	1516	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES).TAME. Pago de factura # 001-004-000009280. Para pago de pasajes aéreos utilizados por funcionarios y servidores de la Subsecretaría Zonal 7 correspondientes al mes de septiembre del 2012. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2012-0323-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,084.24**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		2,084.24	2,084.24	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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1550	1510	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES).-MALDONADO AIDA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil el 04-06 de septiembre del 2012. Para asistir a taller de participación ciudadana para evaluar situación de los Consejos Ciudadanos Zonales. Liq # SR7SUR-2012-675.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**114.23**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		24.00	24.00	0.00									
1562	1488	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES)ERIQUE PABLO. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Ambato del 18 al 20 de sept.2012. Para asistir a reunión con los compañeros de Senplades Zona 3 con el fin de poder obtener insumos para realizar el seguimiento de la competencia de riego en Zona 7. Liq # 644.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**156.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0007-0000**	**4,270.48**	**4,270.48**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		10

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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1420	1420	26/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES- COSTALES FERMIN pago de las factura N-199, por la movilización al Coca el 18 y 19 de octubre/12 a los Técnicos de Inversiones Públicas para realizar el seguimiento a los proyectos Hospital de Orellana y Puente Napo, según autorización, informe.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		180.00	180.00	0.00								
1421	1421	26/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES - COSTALES FERMIN pago de las factura N-200, por la movilización a Baeza el 23 de octubre/12 a los Técnicos de Inversiones Públicas para realizar el taller de SIGAD, según autorización, informe.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		60.00	60.00	0.00								
1427	1420	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES- COSTALES FERMIN pago de las factura N-199, por la movilización al Coca el 18 y 19 de octubre/12 a los Técnicos de Inversiones Públicas para realizar el seguimiento a los proyectos Hospital de Orellana y Puente Napo, según autorización, informe.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		180.00	180.00	0.00								
1428	1421	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES - COSTALES FERMIN pago de las factura N-200, por la movilización a Baeza el 23 de octubre/12 a los Técnicos de Inversiones Públicas para realizar el taller de SIGAD, según autorización, informe.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		60.00	60.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000		**480.00**	**480.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		4

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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
753	753	16/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIEL CASTRO. ANALISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PASAJES/TRASLADOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SENPLADES ZONA 5, GUARANDA. 11 OCTUBRE 2012. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**168.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0	168.00	168.00	0.00									
761	753	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIEL CASTRO. ANALISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. REPOSICIÓN PASAJES/TRASLADOS PARTICIPANTES CONSEJO CIUDADANO SENPLADES ZONA 5, GUARANDA. 11 OCTUBRE 2012. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**168.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0	168.00	168.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**336.00**	**336.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4776	4294	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES,FACT/163136 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA DANIEL MONCAYO SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		181.52	181.52	0.00									
4915	4294	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 163272 PAGO DEL PASAJE AÉREO DE JUAN MERA AL TENA EL 13/09/2012 EN CALIDAD DE DELEGADO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**66.10**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		66.10	66.10	0.00									
4918	4294	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 163147 PAGO DEL PASAJE AÉREO DE CRISTIAN TOTOY A CUENCA COMO DELEGADO DE LA SUBSECRETARÍA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**77.50**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		77.50	77.50	0.00									
4950	4294	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 164278 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE SANTIAGO SANDOVAL, MOISES SOSA, WAGNER HOLGUÍN COMO DELEGADOS DE LA SUBSECRETARÍA PARA CUBRIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,459.62**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,459.62	1,459.62	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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4958	4294	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 164295 RET./ 12701 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE XIMENA PONCE COMO DELEGADA DE LA SUBSECRETARÍA PARA CUMPLIR CON LA REQUERIMIENTOS AGENDADOS. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**179.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		179.20	179.20	0.00									
4983	4295	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, FACT./ 164294 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE ALFONSO REYES A CUENCA EL 30/08/2012 EN CALIDAD DE DELEGADO PARA CUMPLIR CON LAS REUNION AGENDADA DE LA SUBSECRETARÍA; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		189.60	189.60	0.00									
4994	4294	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./164294 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE SERGIO SHERBAKOV A CUENCA EL 12/07/2012 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA COORDINACIÓN. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**157.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		157.60	157.60	0.00									
5044	4294	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACTs./164569, 164568, 154552, 164578, 164530, 164533, 164579, 164581, 164533 RET./ 12726, 12727, 12728, 12729 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE SANTIAGO SANDOVAL, MOISES SOSA, JORGE ESPINOSA, WAGNER HOLGUÍN, ELISA PUGA; POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,289.40**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,289.40	1,289.40	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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5057	4294	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164531 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE RICHARD QUINTERO A CUENCA EN CALIDAD DE DELEGADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**175.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		175.60	175.60	0.00									
5058	4294	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164574 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE CARMEN SIMBA COMO DELEGADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AGENDA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		142.20	142.20	0.00									
5079	4294	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 164536 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE PAOLA ROMERO A GUAYAQUIL EN CALIDAD DE DELEGADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		181.52	181.52	0.00									
5080	4294	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 164560 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE DAVID MAYA A CUENCA EN CALIDAD DE DELEGADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**175.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		175.60	175.60	0.00									
5162	4294	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./164939 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE NICOLAS AILLON A CUENCA EL 09/10/2012 PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**203.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301 0000	701	0			203.60	203.60	0.00									
5163	4294	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 164539 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE FERNANDA ANDRADE A LOJA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA COORDINACIÓN. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**168.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			168.20	168.20	0.00									
5164	4294	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT. 164564 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE DANIELA VERGARA A GALAPAGOS DEL 02-04/10/2012 PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**321.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			321.20	321.20	0.00									
5173	4294	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164962, 164961 RET./ 12777 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE FAUSTO WASHIMA A GUAYAQUIL Y CUENCA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA DIRECCIÓN. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**199.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			199.60	199.60	0.00									
5179	4294	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164932, 164947, 164966, 164963 RET./12779, 12780 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE DIEGO CEVALLOS, ELISA PUGA Y FERNANDO GARCÍA COMO DELEGADOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**614.32**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			614.32	614.32	0.00									
5221	5221	24/10/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 94	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,400.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301 0000	701	0			1,400.37	1,400.37	0.00									
5242	4294	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./164540 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE HECTOR ROMERO A LOJA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSUCRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**168.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			168.20	168.20	0.00									
5243	4294	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164933 RET./12797 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE SANTIAGO SANDOVAL PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍPARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**216.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			216.60	216.60	0.00									
5391	4294	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164951, 164948 RET./ 12854 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE CARLOS VILLACIS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA DIRECCIÓN. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**206.52**			206.46	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			206.52	206.52	0.00									
5393	4294	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, FACT./ 164959, 164535 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE RICHARD QUINTERO, WALDENAR ESPINOZA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**363.04**			363.04	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			363.04	363.04	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 >= 09/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5396	4295	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/164561 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ALFONSO REYES SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**175.60**			175.60	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		175.60	175.60	0.00									
5454	4294	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164949, 164950, 164556, 164958 RET./ 12875 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE PAOLA ROMERO Y JOSÉ LOZADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**523.24**			523.18	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		523.24	523.24	0.00									
5464	4295	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/164953 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA ROBERTO ANDRADE SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**168.20**			168.20	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		168.20	168.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**9,004.15**	**9,004.15**	**0.00**	**1,436.48**					**CANTIDAD DE CURS:**			25
								TOTAL GENERAL :	**14,090.63**	**14,090.63**	**0.00**	**1,436.48**								