MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:51.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
372	372	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS 41278, 41301, 41302 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ING. SANCHEZ E ING. TAPIA. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**451.98**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530301	0901	001	0		451.98	451.98	0.00								
374	372	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS 41278, 41301, 41302 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ING. SANCHEZ E ING. TAPIA. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**413.22**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530301	0901	001	0		413.22	413.22	0.00								
376	372	02/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS 41278, 41301, 41302 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ING. SANCHEZ E ING. TAPIA. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**38.76**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530301	0901	001	0		38.76	38.76	0.00								
382	382	06/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -TAPIA TAMARA- Pago de Viaticos por asistir a Taller de Capacitación de la herramienta "QLIKVIEW", QUITO (22 al 26.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917982191	TAPIA LETURNE TAMARA NATHALIE	**328.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530301	0901	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
384	384	06/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CASTILLO GEOVANNA- Pago de subsistencias por Asistir a Taller de trabajo con comunicadores Zonales. "Planificación de estrategias comunicacionales" CUENCA (Abril.29. 2013) Aprobado por Jaime Roca	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**52.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		12.00	12.00	0.00									
387	382	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -TAPIA TAMARA- Pago de Viaticos por asistir a Taller de Capacitación de la herramienta "QLIKVIEW", QUITO (22 al 26.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917982191	TAPIA LETURNE TAMARA NATHALIE	**328.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		8.00	8.00	0.00									
389	384	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - CASTILLO GEOVANNA- Pago de subsistencias por Asistir a Taller de trabajo con comunicadores Zonales. "Planificación de estrategias comunicacionales" CUENCA (Abril.29. 2013) Aprobado por Jaime Roca	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**52.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		12.00	12.00	0.00									
395	395	07/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 41366 Y 41370 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO Y ECON. RAMON RUTAS GYE-CUE Y GYE-UIO-GYE RESPECTIVAMENTE. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**272.85**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		272.85	272.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
398	395	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS No. 41366 Y 41370 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO Y ECON. RAMON RUTAS GYE-CUE Y GYE-UIO-GYE RESPECTIVAMENTE. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**249.45**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		249.45	249.45	0.00									
401	395	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 41366 Y 41370 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO Y ECON. RAMON RUTAS GYE-CUE Y GYE-UIO-GYE RESPECTIVAMENTE. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**23.40**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		23.40	23.40	0.00									
427	427	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41441 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. OLIVARES, ABG. MALDONADO, ECON. ROJAS Y ECON. LEON POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**734.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		551.10	551.10	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
428	427	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-41441 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. OLIVARES, ABG. MALDONADO, ECON. ROJAS Y ECON. LEON POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**671.44**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		503.58	503.58	0.00									
429	427	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41441 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. OLIVARES, ABG. MALDONADO, ECON. ROJAS Y ECON. LEON POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**63.36**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		47.52	47.52	0.00									
447	447	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS ING. VOZMEDIANO, ECON. LEON, ARQ. CAMPUZANO, ECON. MALDONADO, ECON. ROJAS, ING. FLORES Y ECON. OLIVARES POR ASISTENCIA A REUNIONES EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,218.70**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		1,057.40	1,057.40	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
451	447	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS No. 41508 Y 41509 ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS ING. VOZMEDIANO, ECON. LEON, ARQ. CAMPUZANO, ECON. MALDONADO, ECON. ROJAS, ING. FLORES Y ECON. OLIVARES POR ASISTENCIA A REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,115.02**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		967.16	967.16	0.00									
454	447	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 41508-41509 ADQUISICION PASAJES PARA FUNCIONARIOS ING. VOZMEDIANO, ECON. LEON, ARQ. CAMPUZANO, ECON. MALDONADO, ECON. ROJAS, ING. FLORES Y ECON. OLIVARES POR ASISTENCIA A REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**103.68**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		90.24	90.24	0.00									
455	455	27/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MALDONADO JORGE - Reembolso de gastos por sistir a Taller de Planificación Estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014. QUITO (16-17-18.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**45.40**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		8.00	8.00	0.00									
456	456	27/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - FLORES MARCOS - Reembolso de gastos por sistir a Taller de Planificación Estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014. QUITO (16-17-18.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**45.40**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
464	456	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - FLORES MARCOS - Reembolso de gastos por sistir a Taller de Planificación Estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014. QUITO (16-17-18.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	**45.40**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		8.00	8.00	0.00									
465	455	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - MALDONADO JORGE - Reembolso de gastos por sistir a Taller de Planificación Estratégica del Plan Anual de Inversiones 2014. QUITO (16-17-18.mayo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1711368991	MALDONADO MAYORGA JORGE LUIS	**45.40**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		8.00	8.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**4,738.66**	**4,738.66**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		20

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
759	759	13/05/2013	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28547-28738, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según memo DAF-2013-0234-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**208.84**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		208.84	208.84	0.00									
778	759	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28547-28738, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según memo DAF-2013-0234-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**206.70**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		206.70	206.70	0.00									
781	759	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28547-28738, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según memo DAF-2013-0234-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**2.14**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		2.14	2.14	0.00									
820	820	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-14688 15047, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de marzo y abril de 2013, segun Memos DAF-2013-0252 Y 261-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,302.07**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,302.07	1,302.07	0.00									
842	820	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-14688 15047, se cancela por Emisión de boletos Aéreos Nacionales por el mes de marzo y abril de 2013, segun Memos DAF-2013-0252 Y 261-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,180.39**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,180.39	1,180.39	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
844	820	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-14688 15047, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de marzo y abril de 2013, segun Memos DAF-2013-0252 Y 261-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**121.68**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		121.68	121.68	0.00									
884	884	22/05/2013	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28811-28850-28877-28878 003-001-6596-6629, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0273-275-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**1,321.97**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,321.97	1,321.97	0.00									
891	884	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28811-28850-28877-28878 003-001-6596-6629, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0273-275-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**1,309.12**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,309.12	1,309.12	0.00									
898	884	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28811-28850-28877-28878 003-001-6596-6629, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0273-275-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**12.85**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		12.85	12.85	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0006-0000**	**5,665.76**	**5,665.76**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
921	921	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 19 al 20 de abril del 2013. Para mantener reuniones de coordinación entre funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur de SENPLADES y matriz para la producción del noticiero institucional "Buen Vivir".	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**93.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		13.00	13.00	0.00									
923	923	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Manta-Quito del 17 al 20 de abril del 2013. Para el apoyo y cobertura periodística en la presentación del PNBV 2013-2017 en la zona 4 Manta y reunión con la coordinación en matriz. Liq # SR7SUR-2013-247.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**201.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		21.00	21.00	0.00									
925	925	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PEÑALOZA COELLO MARLY. Pago de viáticos y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 17 al 20 de abril del 2013. Para asistir al taller de capacitación de implementación y configuración del directorio activo, actualización de parches y servicios de red. Liq # SR7SUR-2013-246.	0703249136	PENALOZA COELLO MARLY LUCIA	**211.48**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		21.00	21.00	0.00									
1039	1039	17/05/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Viaje a Quito del 22 al 26 de abril del 2013. Para asistir al taller de capacitación en manejo de QLIK VIEWW. Liq # SR7SUR-2013-283.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**296.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00									
1046	1039	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES VICENTE. Viaje a Quito del 22 al 26 de abril del 2013. Para asistir al taller de capacitación en manejo de QLIK VIEWW. Liq # SR7SUR-2013-283.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**296.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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			16.00	16.00	0.00									
1047	925	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PEÑALOZA COELLO MARLY. Pago de viáticos y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 17 al 20 de abril del 2013. Para asistir al taller de capacitación de implementación y configuración del directorio activo, actualización de parches y servicios de red. Liq # SR7SUR-2013-246.	0703249136	PENALOZA COELLO MARLY LUCIA	**211.48**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			21.00	21.00	0.00									
1049	921	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 19 al 20 de abril del 2013. Para mantener reuniones de coordinación entre funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur de SENPLADES y matriz para la producción del noticiero institucional "Buen Vivir".	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**93.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			13.00	13.00	0.00									
1052	1052	20/05/2013	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura #001-004-000014799. Por pasajes aéreos proporcionados a los funcionarios y servidores de la subsecretaría zonal 7 correspondientes al mes de abril del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0198-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,617.55**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			3,617.55	3,617.55	0.00									
1060	1052	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. Pago de factura #001-004-000014799. Por pasajes aéreos proporcionados a los funcionarios y servidores de la subsecretaría zonal 7 correspondientes al mes de abril del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0198-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,274.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			3,274.35	3,274.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
1069	1069	21/05/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 12 y 13 de mayo del 2013. Para asistir al taller Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014-2017, guías metodológicas de inversión pública. Liq #SR7SUR-2013-293.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**136.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
1073	923	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Manta-Quito del 17 al 20 de abril del 2013. Para el apoyo y cobertura periodística en la presentación del PNBV 2013-2017 en la zona 4 Manta y reunión con la coordinación en matriz. Liq # SR7SUR-2013-247.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**201.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		21.00	21.00	0.00									
1081	1081	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 03 al 05 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de Teoría y Organización Pública Ecuatoriana en el programa de Especialización en Gestión Pública en el Instituto de altos Estudios Nacionales. Liq # SR7SUR-2013-311.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**98.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		18.00	18.00	0.00									
1082	1082	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 09 al 11 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de clases Presupuesto Gubernamental, dentro del programa de especialización en Gestión Pública en el Instituto de Altos Estudios Nacioanles. Liq # SR7SUR-2013-313.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**48.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		18.00	18.00	0.00									
1083	1083	22/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 09 al 11 de mayo del 2013. Para asistir al evento de teoría de la Administraión y Organización Pública Ecuatoriana. Liq #7SUR-2013-312.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**113.00**			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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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			33.00	33.00	0.00									
1095	1052	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-TAME. Pago de factura #001-004-000014799 Más IVA. Por pasajes aéreos proporcionados a los funcionarios y servidores de la subsecretaría zonal 7 correspondientes al mes de abril del 2013. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0198-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**343.20**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530301	1101	001	0			343.20	343.20	0.00								
1115	1083	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 09 al 11 de mayo del 2013. Para asistir al evento de teoría de la Administraión y Organización Pública Ecuatoriana. Liq #7SUR-2013-312.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**113.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530301	1101	001	0			33.00	33.00	0.00								
1120	1082	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 09 al 11 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de clases Presupuesto Gubernamental, dentro del programa de especialización en Gestión Pública en el Instituto de Altos Estudios Nacioanles. Liq # SR7SUR-2013-313.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**48.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530301	1101	001	0			18.00	18.00	0.00								
1121	1081	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 03 al 05 de mayo del 2013. Para asistencia al evento de Teoría y Organización Pública Ecuatoriana en el programa de Especialización en Gestión Pública en el Instituto de altos Estudios Nacionales. Liq # SR7SUR-2013-311.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**98.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530301	1101	001	0			18.00	18.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
1133	1069	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VINUEZA DIEGO. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 12 y 13 de mayo del 2013. Para asistir al taller Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2014-2017, guías metodológicas de inversión pública. Liq #SR7SUR-2013-293.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**136.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
1153	1153	30/05/2013	COM	NOR	OGA	CARRION EDITH MARIA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Latacunga-Sigchos. desde el 27 al 30 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Capacitación en Gestión Institucional Desconcentrada. Liq # SR7SUR-2013-317.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**132.92**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1155	1153	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION EDITH MARIA. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Latacunga-Sigchos. desde el 27 al 30 de mayo del 2013. Para participar en el taller de Capacitación en Gestión Institucional Desconcentrada. Liq # SR7SUR-2013-317.	1102960786	CARRION INTRIAGO EDITH MARIA	**132.92**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**7,615.10**	**7,615.10**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			21

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
401	401	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE MARZO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000014086.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**592.86**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0			592.86	592.86	0.00								
402	401	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE MARZO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000014086.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**538.38**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0			538.38	538.38	0.00								
403	401	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE MARZO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000014086. REGULACION IVA EN COMPRAS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**54.48**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0			54.48	54.48	0.00								
443	443	20/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CONCHA GONZALEZ GUIDO.- ALCANCE DE CUR 427-421 PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 02 DE MAYO/2013. SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN DPIPP-GC-06-2013.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**25.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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		000 004		530301 1309	001	0			25.00	25.00	0.00									
444	443	20/05/2013	COM	RTO	OGA	ZONAL 4, CONCHA GONZALEZ GUIDO.- ALCANCE DE CUR 427-421 PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 02 DE MAYO/2013. SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN DPIPP-GC-06-2013. NO PROCEDE PAGO.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**-25.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301 1309	001	0			-25.00	-25.00	0.00									
456	456	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-122.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**93.72**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301 1309	001	0			5.00	5.00	0.00									
465	456	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE MAYO/2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-122.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**93.72**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301 1309	001	0			5.00	5.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**1,195.72**	**1,195.72**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE 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
305	305	10/05/2013	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURAN Nº. 77109/77115 /77119 Y 77162, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS: VARIAS RUTAS: QUITO-LOJA-QUITO, QUITO-CUENCA-QUITO, QUITO-COCA-QUITO Y QUITO-MANTA-QUITO, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**841.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		841.25	841.25	0.00									
326	305	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURAN Nº. 77109/77115 /77119 Y 77162, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS: VARIAS RUTAS: QUITO-LOJA-QUITO, QUITO-CUENCA-QUITO, QUITO-COCA-QUITO Y QUITO-MANTA-QUITO, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**763.25**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		763.25	763.25	0.00									
327	305	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS: VARIAS RUTAS: POR EL VALOR DE $ 763.25 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**78.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		78.00	78.00	0.00									
464	464	28/05/2013	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURAS Nº. 77384 Y 77476, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: UTILIZADOS POR LOS SEÑORES GALO TIPAZ Y NICOLAS AMHAZ, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**355.32**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		355.32	355.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
465	464	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURAS Nº. 77384 Y 77476, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: UTILIZADOS POR LOS SEÑORES GALO TIPAZ Y NICOLAS AMHAZ, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**324.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		324.60	324.60	0.00									
466	464	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..-POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS, POR EL VALOR DE $ 324,60 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**30.72**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		30.72	30.72	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**2,393.14**	**2,393.14**	**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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
468	468	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàticos, subsistencia y pasajes a Puerto Quito, Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Pedro Moncayo, Rumiñahui y Mejia del 8 al 10 abril/13, para seguimiento de infraestructura distritos pluricantonales y reuniones GADS municipales y GAD provincial.Liq.viàt.121.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**237.00**			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									
470	470	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàticos y subsistencia a Loja Vilcabamba del 16 al 19 de abril/13, para taller socializaciòn de metodologias de monitoreo y evaluaciòn de la competencia de riego y definir un plan de trabajo para fortalecimiento institucional GADS.Liq.viàticos 123.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**198.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		11.00	11.00	0.00									
471	471	10/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viàticos y subsistencia a Loja Vilcabamba del 16 al 19 de abril/13, para taller socializaciòn de metodologias de monitoreo y evaluaciòn de la competencia de riego y definir un plan de trabajo para fortalecimiento institucional GADS.Liq.viàticos 124.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**186.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		11.00	11.00	0.00									
476	468	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàticos, subsistencia y pasajes a Puerto Quito, Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Pedro Moncayo, Rumiñahui y Mejia del 8 al 10 abril/13, para seguimiento de infraestructura distritos pluricantonales y reuniones GADS municipales y GAD provincial.Liq.viàt.121.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**237.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
478	470	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàticos y subsistencia a Loja Vilcabamba del 16 al 19 de abril/13, para taller socializaciòn de metodologìas de monitoreo y evaluaciòn de la competencia de riego y definir un plan de trabajo para fortalecimiento institucional GADS.Liq.viàticos 123.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**198.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		11.00	11.00	0.00									
479	471	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA viàticos y subsistencia a Loja Vilcabamba del 16 al 19 de abril/13, para taller socializaciòn de metodologìas de monitoreo y evaluaciòn de la competencia de riego y definir un plan de trabajo para fortalecimiento institucional GADS.Liq.viàticos 124.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**186.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		11.00	11.00	0.00									
482	482	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia y pasajes Ambato el 22 de marzo/13, para participar en la reuniòn de revisiòn de Proyectos de ECORAE.Liq.viàticos 127,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**55.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		5.00	5.00	0.00									
483	483	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia y pasaje el 10 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica al GAD Provincial de Pichincha.Liq.viàticos 128,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
486	486	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàtico, subsistencia y pasajes a 18 y 19 de abril/13, para participar en el taller Implementaciòn y configuraciòn de Directorio Activo Actualizaciòn de Parches y Servicios de Red.liq.viàticos 131,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**132.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
487	487	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàticos, subsistencia y pasajes del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 132,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**292.00**			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									
488	488	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia a Quito el 29 de abril/13, para verificar las respecificaciones tècnicas de los equipos de tecnologia adquiridos a la empres DG Computer Server Tecnology y realizar la recepciòn y trasladarlos a las oficinas de la Zonal 2.Liq.viàticos 133	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	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									
489	489	13/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA. pago de factura N-25627, por el pago de los pasajes aèreos para la Eco.Carina Mendoza para asistir al taller administrativo y manejo de competencias de riego y drenaje en Guayaquil el 9 y 10 de mayo/13, segùn autorizaciòn,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**241.14**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		241.14	241.14	0.00									
492	482	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia y pasajes Ambato el 22 de marzo/13, para participar en la reuniòn de revisiòn de Proyectos de ECORAE.Liq.viàticos 127,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**55.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		5.00	5.00	0.00									
493	483	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia y pasaje el 10 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica al GAD Provincial de Pichincha.Liq.viàticos 128,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
496	486	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàtico, subsistencia y pasajes a 18 y 19 de abril/13, para participar en el taller Implementaciòn y configuraciòn de Directorio Activo Actualizaciòn de Parches y Servicios de Red.liq.viàticos 131,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**132.00**			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									
497	487	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàticos, subsistencia y pasajes del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 132,	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**292.00**			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									
498	488	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia a Quito el 29 de abril/13, para verificar las respecificaciones tècnicas de los equipos de tecnologìa adquiridos a la empres DG Computer Server Tecnology y realizar la recepciòn y trasladarlos a las oficinas de la Zonal 2.Liq.viàticos 133	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									
499	489	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA. pago de factura N-25627, por el pago de los pasajes aèreos para la Eco.Carina Mendoza para asistir al taller administrativo y manejo de competencias de riego y drenaje en Guayaquil el 9 y 10 de mayo/13, segùn autorizaciòn,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**217.86**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		217.86	217.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
500	489	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA. REGULACION IVA pago de factura N-25627, por el pago de los pasajes aèreos para la Eco.Carina Mendoza para asistir al taller administrativo y manejo de competencias de riego y drenaje en Guayaquil el 9 y 10 de mayo/13, segùn autorizaciòn,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**23.28**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0			23.28	23.28	0.00								
511	511	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA.pago de factura N-25910 y 25909, por el pago de los pasajes aèreos para las Tècnicas de Comunicaciòn de la Zonal para asistir al taller de trabajo Matriz Zonales en Cuenca el 29 de abril/13, segùn autorizaciòn.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**486.58**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0			486.58	486.58	0.00								
512	512	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR factura N-25905 y 25908, por el pago de los pasajes aèreos para los Tècnicos Democratizaciòn para asistir al taller de las competencias y definir plan de fortalecimiento a los GADS en Loja el 17 y 18 de abril/13, segùn autorizaciòn,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**465.86**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0			465.86	465.86	0.00								
515	515	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y pasaje a Quito el 30 de abril/13, para realizar el chequeo de la caja de cambios de la camioneta placas NEA-325 en los talleres CERAUTOS.Liq.viàticos 136	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0			6.00	6.00	0.00								
516	516	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 3 de mayo/13, para retirar la camioneta placas NEA-325 de los talleres CERAUTOS.Liq.viàticos 137.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**55.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0			5.50	5.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
517	517	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y pasajes a Quito el 13 de mayo/13, para movilizar a los compañeros de Inversiones Pùblicas al taller de Plan Anual y Plurianual de Inverisones y entregar la camioneta placas NEA-325 para mantenimiento de 245,000 km.Liq.viàticos 138.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
525	512	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR factura N-25905 y 25908, por el pago de los pasajes aèreos para los Tècnicos Democratizaciòn para asistir al taller de las competencias y definir plan de fortalecimiento a los GADS en Loja el 17 y 18 de abril/13, segùn autorizaciòn,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**420.74**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		420.74	420.74	0.00									
526	512	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR factura N-25905 y 25908, por el pago de los pasajes aèreos para los Tècnicos Democratizaciòn para asistir al taller de las competencias y definir plan de fortalecimiento a los GADS en Loja el 17 y 18 de abril/13, segùn autorizaciòn,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**45.12**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		45.12	45.12	0.00									
527	511	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA.pago de factura N-25910 y 25909, por el pago de los pasajes aèreos para las Tècnicas de Comunicaciòn de la Zonal para asistir al taller de trabajo Matriz Zonales en Cuenca el 29 de abril/13, segùn autorizaciòn.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**439.54**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		439.54	439.54	0.00									
528	511	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA.REGULACION IVA pago de factura N-25910 y 25909, por el pago de los pasajes aèreos para las Tècnicas de Comunicaciòn de la Zonal para asistir al taller de trabajo Matriz Zonales en Cuenca el 29 de abril/13, segùn autorizaciòn.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**47.04**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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		000 002		530301 1501	001	0			47.04	47.04	0.00									
531	515	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y pasaje a Quito el 30 de abril/13, para realizar el chequeo de la caja de cambios de la camioneta placas NEA-325 en los talleres CERAUTOS.Liq.viàticos 136	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			6.00	6.00	0.00									
532	516	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 3 de mayo/13, para retirar la camioneta placas NEA-325 de los talleres CERAUTOS.Liq.viàticos 137.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**55.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			5.50	5.50	0.00									
533	517	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y pasajes a Quito el 13 de mayo/13, para movilizar a los compañeros de Inversiones Pùblicas al taller de Plan Anual y Plurianual de Inverisones y entregar la camioneta placas NEA-325 para mantenimiento de 245,000 km.Liq.viàticos 138.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			6.00	6.00	0.00									
551	551	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de subsistencia y pasaje a Cuenca el 29 de abril/13, para participar en el taller de coordinaciòn entre comunicaciòn de Matriz y Zonales.Liq.viàticos 151,	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**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									
552	552	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago se subsistencia y pasaje a Quito el 13 de mayo/13, para asistir al taller Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversiòn 2014-2017 y SIPeIP.Liq.viàticos 152,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**46.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530301 1501	001	0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
553	553	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de viàtico, subsistencia y pasaje a Quito del 6 al 7 de mayo/13, para realizar gestiones del Banco Central para solicitar identificador de usuario y tarjeta de coordenadas y dar seguimientos a tràmites de la Zonal 2.Liq.viàticos 153	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**156.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
566	551	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de subsistencia y pasaje a Cuenca el 29 de abril/13, para participar en el taller de coordinaciòn entre comunicaciòn de Matriz y Zonales.Liq.viàticos 151,	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**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									
567	552	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago se subsistencia y pasaje a Quito el 13 de mayo/13, para asistir al taller Directrices del Plan Anual y Plurianual de Inversiòn 2014-2017 y SIPeIP.Liq.viàticos 152,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**46.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
568	553	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de viàtico, subsistencia y pasaje a Quito del 6 al 7 de mayo/13, para realizar gestiones del Banco Central para solicitar identificador de usuario y tarjeta de coordenadas y dar seguimientos a tràmites de la Zonal 2.Liq.viàticos 153	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**156.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
575	575	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA pago de viàticos, subsistencia y pasajes del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 159	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**292.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
577	577	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para realizar el taller de socializaciòn desconcetraciòn del distrito Aguarico con los Ministerios del Area Social, Seguridad y revisar la implementaciòn de las infraestructuras.Liq.viàticos 161,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**194.50**			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									
578	578	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 14 de mayo/13, para participar en reuniòn con gerente del proyecto Emblemàtico.Liq.viàticos 162,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
582	575	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA pago de viàticos, subsistencia y pasajes del 23 al 26 abril/13, para participar en la capacitaciòn "Jormada de Capacitaciòn Bàsica de Herramienta Qlikview "organizada por el proyecto Emblemàtico S N I.Liq.viàticos 159	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**292.00**			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									
584	577	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para realizar el taller de socializaciòn desconcetraciòn del distrito Aguarico con los Ministerios del Area Social, Seguridad y revisar la implementaciòn de las infraestructuras.Liq.viàticos 161,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**194.50**			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									
585	578	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 14 de mayo/13, para participar en reuniòn con gerente del proyecto Emblemàtico.Liq.viàticos 162,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**2,682.16**	**2,682.16**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		43

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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

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
381	381	08/05/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-11-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1865034140001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		10.00	10.00	0.00									
400	400	21/05/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.PAGO A LA FAC. Nº. 10671 POR ADQUISICIÓN DE 2 TICKETS DE AVIÓN PARA MANTA. PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0340-M.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**202.66**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		202.66	202.66	0.00									
401	400	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.PAGO A LA FAC. Nº. 10671 POR ADQUISICIÓN DE 2 TICKETS DE AVIÓN PARA MANTA. PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0340-M.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**199.06**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		199.06	199.06	0.00									
402	400	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.PAGO A LA FAC. Nº. 10671 POR ADQUISICIÓN DE 2 TICKETS DE AVIÓN PARA MANTA. PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0340-M.MAN.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**3.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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	003	530301	1801	001	0			3.60	3.60	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-0011-0000**		**415.32**	**415.32**	**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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
629	629	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-0014762 ADQUISICIÓN BOLETOS AÉREOS NACIONALES: CARLA ZAMBRANO, MÓNICA ALVARADO, EUDORO ALTAMIRANO, MAYRA TRUJILLO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0188-M, DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,551.10**			366.73	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530301	0910	001	0		2,551.10	2,551.10	0.00								
630	629	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-0014762 ADQUISICIÓN BOLETOS AÉREOS NACIONALES: CARLA ZAMBRANO, MÓNICA ALVARADO, EUDORO ALTAMIRANO, MAYRA TRUJILLO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0188-M, DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,300.78**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530301	0910	001	0		2,300.78	2,300.78	0.00								
635	630	28/05/2013	DEV	DNC	OGA	ZONA 5. TAME NC 001-006-001330 FACT # 001-004-0014762 ADQUISICIÓN BOLETOS EKATERINA COELLO Y LIVINGSTHONE ANDRADE DESTINO: GALÁPAGOS Y QUITO RESPECTIVAMENTE. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0188-M, DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-366.73**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530301	0910	001	0		-366.73	-366.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
642	629	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COM 629 CUR 630 TAME FACT # 001-004-0014762 ADQUISICIÓN BOLETOS AÉREOS NACIONALES: CARLA ZAMBRANO, MÓNICA ALVARADO, EUDORO ALTAMIRANO, MAYRA TRUJILLO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0188-M, DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**250.32**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		250.32	250.32	0.00									
649	2	30/05/2013	COM	RPA	OGA	ZONA 5. RPA PARCIAL COM 002, AJUSTE $ 0.02. TAME FACT # 001-004-0011578 BOLETOS AÉREOS DICIEMBRE 2012: ECON. CARLA ZAMBRANO, RUTA GYE-QUITO-GYE. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-0.02**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		-0.02	-0.02	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**4,735.45**	**4,735.45**	**0.00**	**366.73**					**CANTIDAD DE CURS:**			5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2381	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2379 PAGO FACT/ 177726 PASAJES AEREOS NACIONALES JUAN CARLOS PARRA PARA LOS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.92	19.92	0.00									
2730	2730	03/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PARROQUIA LUMBAQUI - CANTÓN GONZALO PIZARRO EL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0469, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0426 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0469.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**37.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
2743	2730	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PARROQUIA LUMBAQUI - CANTÓN GONZALO PIZARRO EL 18/04/2013, PARTICIPO EN LA ASAMBLEA REGIONAL ZONA 1- CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR PARA TRATAR TEMAS DE INTERES DE LAS MUNICIPALIDADES EGÚN AUTORIZACIÓN	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**37.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2812	2812	10/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A ZAMORA DEL 25/04/2013 AL 27/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0518, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0434 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0518.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**168.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
2847	2812	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A ZAMORA DEL 25/04/2013 AL 27/04/2013, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO "MUJERES AUTORIDADES EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE GESTION MUNICIPAL", SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0518.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**168.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
2853	2258	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179219, 179975, 179218 Y 179983 PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**357.54**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		357.54	357.54	0.00									
2854	2258	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2853 FACT/.179219, 179975, 179218 Y 179983 PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**37.20**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		37.20	37.20	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2868	2258	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178889 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
2869	2258	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2868 FACT/.178889 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
2873	2258	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179982 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.45**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.45	10.45	0.00									
2874	2258	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2873 FACT/.179982 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.08**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.08	1.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2879	2258	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178873 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
2880	2258	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2879 FACT/.178873 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
2883	2258	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179216 Y 178893 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**336.23**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		336.23	336.23	0.00									
2884	2258	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2883 FACT/.179216 Y 178893 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**34.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		34.80	34.80	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2885	2258	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178877, 178882, 178879, 178886 Y 178885 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**909.85**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		909.85	909.85	0.00									
2886	2258	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2885 FACT/.178877, 178882, 178879, 178886 Y 178885 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**95.76**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		95.76	95.76	0.00									
2893	2258	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178883, 178880, 178892 Y 179220 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**695.88**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		695.88	695.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2894	2258	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2893 FACT/.178883, 178880, 178892 Y 179220 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**72.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		72.60	72.60	0.00									
2895	2258	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178900 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		209.86	209.86	0.00									
2896	2258	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG CUR IVA 2895 FACT/.178900 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
2898	2898	13/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A LOJA EL 26/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0530, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0459 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0530.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**83.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2909	2909	14/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERASO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE GUAYAQUIL DEL 24/04/2013 AL 26/04/2013; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0519, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. 2013-428 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-519.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**126.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
2930	2930	15/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA, VIAIAJE GUAYAQUIL, EL 07/05/2013 ,SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0547; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°2013-0518; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SEMPLADES-CGAF-VSA-2013-0547	1713571493	ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA	**58.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
2943	2258	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178899 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ESPINOSA LEONARDO FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			183.86	183.86	0.00								
2944	2258	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2943 PAGO FACT/ 178899 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ESPINOSA LEONARDO FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			19.20	19.20	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2945	2258	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2942 AGO FACT/ 179910 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EDISON MORA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		17.40	17.40	0.00									
2950	2258	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179915 PASAJES AEREOS NACIONALES TANIA ERAZO PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
2951	2258	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2950 PAGO FACT/ 179915 PASAJES AEREOS NACIONALES TANIA ERAZO PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
2954	2258	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179913 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MARIA ARELA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2955	2258	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2954 PAGO FACT/ 179913 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MARIA ARELA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			19.20	19.20	0.00								
2956	2898	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A LOJA EL 26/04/2013, PARTICIPÓ EN EL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO DE RIEGO ORGANIZADO POR LA ZONA DE PLANIFICACIÓN NRO 7 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0530.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**83.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00								
2984	2984	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE LOJA, FORMULARIO DE LIQUIIDACION N° 2013-0552; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 2013-0531; SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N° SENPLADES-CGAF-VSA 2013-0552.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**76.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			26.00	26.00	0.00								
2987	2987	16/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, VIAJE LAGO AGRIO, DEL 06/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION N° 2013-0551; SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 2013-0529; OP N° SENPLADES -CGAF-VSA 2013-0551	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**248.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2988	2258	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.180435 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
2989	2258	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2988 FACT/.180435 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
2990	2258	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178897 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		209.86	209.86	0.00									
2991	2258	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2990 FACT/.178897 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
2994	2258	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179912 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**152.37**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		152.37	152.37	0.00								
2995	2258	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2994 FACT/.179912 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		15.60	15.60	0.00								
2996	2258	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.180416, 180415 Y 180409 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**457.11**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		457.11	457.11	0.00								
2997	2258	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2996 FACT/.180416, 180415 Y 180409 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**46.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		46.80	46.80	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3007	2930	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA, VIAIAJE GUAYAQUIL, EL 07/05/2013 ,ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA SNGR, MICS, MRL, SNAP PARA TRABAJR SOBRE LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SNGR A NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO.	1713571493	ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA	**58.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3016	2258	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178887 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA GUSTAVO BEDON FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**86.59**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		86.59	86.59	0.00									
3017	2258	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3016 PAGO FACT/ 178887 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA GUSTAVO BEDON FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.60	9.60	0.00									
3018	2258	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178896 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GABRIEL GALARZA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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			183.86	183.86	0.00									
3019	2258	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3018 PAGO FACT/ 178896 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GABRIEL GALARZA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									
3022	2258	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179787, 179791 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GRACE NOGALES FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**367.63**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			367.63	367.63	0.00									
3023	2258	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A,REG-IVA-CUR-3022 PAGO FACT/ 179787, 179791 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GRACE NOGALES FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**38.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			38.40	38.40	0.00									
3026	2258	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180410, 180493, 180496, 180432 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**771.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			771.44	771.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3027	2258	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3026 PAGO FACT/ 180410, 180493, 180496, 180432 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**81.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			81.12	81.12	0.00								
3028	2258	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180412, 180407 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			304.74	304.74	0.00								
3029	2258	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3028 PAGO FACT/ 180412, 180407 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			31.20	31.20	0.00								
3032	2258	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180401, 180417 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FANDER FALCONÍ FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**184.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			184.37	184.37	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3033	2258	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3032 PAGO FACT/ 180401, 180417 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FANDER FALCONÍ FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.44	19.44	0.00									
3034	2258	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/178894 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CRISTIAN LASCANO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**180.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		180.37	180.37	0.00									
3035	2258	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3034 PAGO FACT/178894 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CRISTIAN LASCANO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		18.96	18.96	0.00									
3037	2984	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE LOJA EL 06/05/2013 ASISTIÓ AL TALLER FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSECRETARIAS ZONALES DESARROLLADO.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**76.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3040	3040	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0559, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0521 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0559.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**58.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3042	3042	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0560, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0514 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0560.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**48.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3044	3044	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A VILCABAMBA-LOJA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0554, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0388 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0554.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**135.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
3046	3046	17/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CANTÓN AGUARICO DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0562, SOLICITUD E INFRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0530 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0562.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**218.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3058	2258	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179080 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANDRES ARAUZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
3059	2258	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3058 PAGO FACT/ 179080 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANDRES ARAUZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
3064	2258	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180424, 180425 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA BERMEO CARLOS, COELLO PAUL FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		304.74	304.74	0.00									
3065	2258	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-216 PAGO FACT/ 180424, 180425 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA BERMEO CARLOS, COELLO PAUL FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		31.20	31.20	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3068	2258	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/180490 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ALEXANDRA TERAN FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.77	183.77	0.00									
3069	2258	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3068 PAGO FACT/180490 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ALEXANDRA TERAN FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
3072	2258	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180494 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA WILMER SIMBAÑA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**152.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		152.37	152.37	0.00									
3073	2258	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3072 PAGO FACT/ 180494 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA WILMER SIMBAÑA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3082	2258	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180418, 180419, 180414, 180427, 180411 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**851.85**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		851.85	851.85	0.00									
3083	2258	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3082 PAGO FACT/ 180418, 180419, 180414, 180427, 180411 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**88.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		88.80	88.80	0.00									
3084	2258	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180433, 180495 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JORGE SOLANO, GUIDO MONCAYO FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		304.74	304.74	0.00									
3085	2258	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3084 PAGO FACT/ 180433, 180495 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JORGE SOLANO, GUIDO MONCAYO FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		31.20	31.20	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3086	2258	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180429,180497 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FERNANDO RAMIREZ, GRACE NOGALES FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		304.74	304.74	0.00									
3087	2258	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3086 PAGO FACT/ 180429,180497 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FERNANDO RAMIREZ, GRACE NOGALES FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		31.20	31.20	0.00									
3088	2258	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180426, 180492 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANA ROBAYO FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**319.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		319.74	319.74	0.00									
3089	2258	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3088 PAGO FACT/ 180426, 180492 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANA ROBAYO FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**33.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3097	2954	20/05/2013	RDP	DVO	OGA	ERRADO POR LA CLASE DE REGISTRO INCORRECTA MAÑMATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179913 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MARIA ARELA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			-183.86	-183.86	0.00								
3098	2955	20/05/2013	RDP	DVO	OGA	ERRADO POR QUE NO CORRESPONDE AL CUR DE REGULARIZACIÓN MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2954 PAGO FACT/ 179913 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MARIA ARELA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			-19.20	-19.20	0.00								
3099	2258	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179913 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			183.86	183.86	0.00								
3100	2258	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3099 FACT/.179913 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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			19.20	19.20	0.00									
3108	2987	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, VIAJE LAGO AGRIO, DEL 06/05/2013 AL 09/05/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER LAND CHANGE MODELLER Y MARXAN: HERRAMIENTAS ESPACIALES DE PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MONITOREO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN AREAS CLAVE DE MANEJO	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**248.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
3128	3040	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**58.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
3133	3042	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 07/05/2013, ASISTIÓ AL TALLER ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**48.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
3135	3044	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, VIAJE A VILCABAMBA-LOJA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, COORDINACIÓN, PRESENTACIÓN DEL TALLER DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE RIEGO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**135.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3137	3046	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CANTÓN AGUARICO DEL 07/05/2013 AL 10/05/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MINISTROS DEL SECTOR SOCIAL Y SEGURIDAD (MSP,MEDU,MIES) DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 2 GADs PARROQUIALES, GAD CANTONAL Y LOS ACTORES SOCIALES EN EL DISTRITO AGUARICO	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**218.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3139	3139	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A CUENCA EL 10/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0583, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0509 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0583.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**58.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3146	3146	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MANTA EL 30/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0579, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0532 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0579.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**48.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3150	3150	21/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0567, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0546 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0567.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**77.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3154	3139	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA, VIAJE A CUENCA EL 10/05/2013, PARTICIPAR EN EL TALLER FORTALECIMIENTO A LAS SUBSECRETARIAS ZONALES EN ICM-SIGAD, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0583, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0509 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0583.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**58.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3161	2909	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERASO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE GUAYAQUIL DEL 24/04/2013 AL 26/04/2013; REALIZÓ LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CENTRAL TELEFONICA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0519, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. 2013-428 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2013-519.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**126.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3181	3150	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0567,PARTICIPACION EN ASMBLE CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR, REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMACION Y APOYO TECNICO EN EL MARCO DEL PRO	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**77.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3182	3146	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MANTA EL 30/04/2013, VISITAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN MANTA Y PORTOBIEJO :CIBV,COLEGIO REPLICA ,ETC PARA LA APLICACION DE LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**48.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3219	3219	23/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PENA LOPEZ ALEJANDRA, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0596, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0565 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0596.	1708093792	PENA LOPEZ ALEJANDRA	**194.07**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3245	3245	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0595, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0485 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0595.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**81.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3250	3250	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0597, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0567 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0597.	1716752918	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3258	3258	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO, VIAJE A MACHALA DEL 08/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0573, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0491 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0573.	1716452360	ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3259	3259	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALVARADO BRAVO NANCY MARIA, VIAJE A MACHALA DEL 08/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0572, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0492 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0572.	1307555605	ALVARADO BRAVO NANCY MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3260	3260	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0589, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0542 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0589.	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**66.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3263	3263	27/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0602, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0510 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0602.	1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	**142.78**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3294	2258	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178895 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**231.77**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			231.77	231.77	0.00							
3295	2258	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3294 FACT/.178895 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.96**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			24.96	24.96	0.00							
3297	2258	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.180430 Y 180413 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**319.74**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			319.74	319.74	0.00							
3298	2258	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 3297 FACT/.180430 Y 180413 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**33.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			33.00	33.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3313	3263	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, ASISTIÓ A LA PRIMERA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0602, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0510	1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	**142.78**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3323	3259	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALVARADO BRAVO NANCY MARIA, VIAJE A MACHALA DEL 08/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0572, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0492 , CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE MACHALA-PLAN BINACIONAL DE DESAROLLO, MANEJO QUIPUS	1307555605	ALVARADO BRAVO NANCY MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3324	3258	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO, VIAJE A MACHALA DEL 08/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0573, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0491 . CAPACITÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE MACHALA-PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO, QUIPUX	1716452360	ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3327	3250	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0597, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0567, ASISTIÓ A LA ASAMBLEA CIUDANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR	1716752918	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3333	3245	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A MONTECRISTI DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0595, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0485 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0595.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**81.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
3334	3219	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PENA LOPEZ ALEJANDRA, VIAJE A MONTECRISTI-MANABÍ DEL 07/05/2013 AL 09/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0596, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0565. REUNIÓN METODOLOGICA	1708093792	PENA LOPEZ ALEJANDRA	**194.07**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
3338	3338	28/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0616, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0561 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0616.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**88.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		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 >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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			8.00	8.00	0.00									
3352	3352	29/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0622, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0554 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0622.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
3357	3260	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2013-0589, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2013-0542. PARTICIPO EN TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS SUBSERETARIAS ZONALES"	1710473594	TERAN SALTOS MARIA ALEXANDRA00	**66.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
3374	3338	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL; VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0616, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0561	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**88.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
3420	3352	30/05/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0622, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0554 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0622.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**-90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-10.00	-10.00	0.00									
3432	3432	31/05/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0622, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0554 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0622.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**110.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
3442	3432	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEREZ PAREDES MARIA GLORIA, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRANSPORTE VIAJE A CAÑAR DEL 16/05/2013 AL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0622, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0554 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0622.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**110.00**			110.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
3467	3467	03/06/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CAÑAR EL 17/05/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0631, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0562 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0631.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**56.00**			56.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

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
							TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**11,326.91**	**11,326.91**	**0.00**	**166.00**							**CANTIDAD DE CURS:**	119
							TOTAL GENERAL :		**40,768.22**	**40,768.22**	**0.00**	**532.73**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:52.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
427	427	16/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41441 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. OLIVARES, ABG. MALDONADO, ECON. ROJAS Y ECON. LEON POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**734.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		183.70	183.70	0.00									
428	427	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-41441 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. OLIVARES, ABG. MALDONADO, ECON. ROJAS Y ECON. LEON POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**671.44**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		167.86	167.86	0.00									
429	427	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-41441 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. OLIVARES, ABG. MALDONADO, ECON. ROJAS Y ECON. LEON POR ASISTENCIA A TALLERES Y REUNIONES EFECTUADAS EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**63.36**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		15.84	15.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
447	447	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS ING. VOZMEDIANO, ECON. LEON, ARQ. CAMPUZANO, ECON. MALDONADO, ECON. ROJAS, ING. FLORES Y ECON. OLIVARES POR ASISTENCIA A REUNIONES EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,218.70**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0	161.30	161.30	0.00									
451	447	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS No. 41508 Y 41509 ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS ING. VOZMEDIANO, ECON. LEON, ARQ. CAMPUZANO, ECON. MALDONADO, ECON. ROJAS, ING. FLORES Y ECON. OLIVARES POR ASISTENCIA A REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,115.02**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0	147.86	147.86	0.00									
454	447	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 41508-41509 ADQUISICION PASAJES PARA FUNCIONARIOS ING. VOZMEDIANO, ECON. LEON, ARQ. CAMPUZANO, ECON. MALDONADO, ECON. ROJAS, ING. FLORES Y ECON. OLIVARES POR ASISTENCIA A REUNIONES EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**103.68**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0	13.44	13.44	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**690.00**	**690.00**	**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

FECHA : 03/06/2013

HORA : 14:52.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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:		**024-0006-0000**	**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES**																	
757	757	10/05/2013	COM	NOR	OGA	CALLE MENDEZ JOSE GUSTAVO: Con Nota de venta 001-001-00009, se cancela por servicio de transporte de funcionarios de la Zonal 6 a la Reunión de Equipo Intersectorial POA 2013 realizado en el Sigsig el 03 de mayo de 2013, según Memo DAF-2013-0230-M.	0102503547001	CALLE MENDEZ JOSE GUSTAVO	**68.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		68.00	68.00	0.00									
771	757	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE MENDEZ JOSE GUSTAVO: Con Nota de venta 001-001-00009, se cancela por servicio de transporte de funcionarios de la Zonal 6 a la Reunión de Equipo Intersectorial POA 2013 realizado en el Sigsig el 03 de mayo de 2013, según Memo DAF-2013-0230-M.	0102503547001	CALLE MENDEZ JOSE GUSTAVO	**68.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		68.00	68.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**136.00**	**136.00**	**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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
483	483	29/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, AEROGAL AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CUPONERA PARA LA DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES CON EL OBJETIVO DE PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. SEGÚN FACTURA No. 011-001-7770.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**1,245.78**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1309	001	0		1,245.78	1,245.78	0.00									
488	483	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, AEROGAL AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CUPONERA PARA LA DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES CON EL OBJETIVO DE PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. SEGÚN FACTURA No. 011-001-7770.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**1,143.76**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1309	001	0		1,143.76	1,143.76	0.00									
490	483	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, AEROGAL AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CUPONERA PARA LA DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES. SEGÚN FACTURA No. 011-001-7770. REGULACIÓN IVA EN COMPRAS.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**102.02**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1309	001	0		102.02	102.02	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**2,491.56**	**2,491.56**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
454	454	06/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 CHAVEZ FABRICIO pago de la factura N 47, por la movilizaciòn a Joya de los Sacha y Coca el 3 de mayo/13, para mantener la tercera reuniòn de trabajo con los ministerios Intersectoriales en el Distrito Joya de los Sacha.	1500652951001	CHAVEZ CAIZA FABRICIO MANUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		100.00	100.00	0.00									
460	454	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 CHAVEZ FABRICIO pago de la factura N 47, por la movilizaciòn a Joya de los Sacha y Coca el 3 de mayo/13, para mantener la tercera reuniòn de trabajo con los ministerios Intersectoriales en el Distrito Joya de los Sacha.	1500652951001	CHAVEZ CAIZA FABRICIO MANUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		100.00	100.00	0.00									
547	547	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 ALBA PAOLA viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para el taller de socializaciòn de desconcetraciòn distrito Aguarico con los Ministerios del Area Social, Seguridad y revisar la implementaciòn de las infraestructuras.Liq.viàticos 147.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**182.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00									
554	554	23/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 CABRERA PEDRO pago de factura N-804 por la movilizaciòn a los tècnicos de Democratizaciòn del Estado del 18 de mayo/13 al Chaco, para participar en la feria para socializar la implementaciòn de desconcetraciòn, según autorizaciòn e informe tècnico.	1703901338001	CABRERA QUEZADA PEDRO CELESTINO	**80.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
562	547	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 ALBA PAOLA viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para el taller de socializaciòn de desconcetraciòn distrito Aguarico con los Ministerios del Area Social, Seguridad y revisar la implementaciòn de las infraestructuras.Liq.viàticos 147.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**182.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00									
569	554	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 CABRERA PEDRO pago de factura N-804 por la movilizaciòn a los tècnicos de Democratizaciòn del Estado del 18 de mayo/13 al Chaco, para participar en la feria para socializar la implementaciòn de desconcetraciòn, según autorizaciòn e informe tècnico.	1703901338001	CABRERA QUEZADA PEDRO CELESTINO	**80.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		80.00	80.00	0.00									
588	588	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 COSTALES FERMIN factura N-226 movilizaciòn a los tècnicos de Democratizaciòn del Estado del 28 y 29 de mayo/13 a Joya de los Sacha, Parroquias San Carlos, Rumipamba, Enokanqui, Lago San Pedro, San Sebastian, Coca,para seguimiento desconcentracion,informe.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**220.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		220.00	220.00	0.00									
589	589	31/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 NOTENO ALEJANDRO viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Coca, Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para coordinar logìstica de Ministerios, realizar el taller de socializaciòn del proceso de desconcetraciòn en el distrito Aguarico Liq.viàticos 163.	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**152.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
599	588	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 COSTALES FERMIN factura N-226 movilizaciòn a los tècnicos de Democratizaciòn del Estado del 28 y 29 de mayo/13 a Joya de los Sacha, Parroquias San Carlos, Rumipamba, Enokanqui, Lago San Pedro, San Sebastian, Coca,para seguimiento desconcentracion,informe.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**220.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0	220.00	220.00	0.00									
602	589	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 NOTENO ALEJANDRO viàtico, subsistencia y pasaje del 7 al 9 de mayo/13 Coca, Aguarico y Nuevo Rocafuerte, para coordinar logìstica de Ministerios, realizar el taller de socializaciòn del proceso de desconcetraciòn en el distrito Aguarico Liq.viàticos 163.	1500230618	NOTENO LANZA ALEJANDRO GERVACIO	**152.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0	7.00	7.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**828.00**	**828.00**	**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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
2408	2276	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178151 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MONTALVO FERNANDO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		189.86	189.86	0.00									
2409	2276	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2408 PAGO FACT/ 178151 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MONTALVO FERNANDO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		19.92	19.92	0.00									
2870	2281	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178888 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
2871	2281	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG IVA CUR 2870 EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178888 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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		044 001		730301 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									
2875	2270	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178884, 178878, 178903 Y 178875 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**737.48**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		737.48	737.48	0.00									
2876	2270	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, REG IVA CUR 2875 EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178884, 178878, 178903 Y 178875 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**77.76**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		77.76	77.76	0.00									
2877	2281	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179215 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
2878	2281	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2877 FACT/.179215 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
2881	2278	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179217, 179907 Y 179908 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**540.09**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		540.09	540.09	0.00									
2882	2278	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG IVA CUR 2881 FACT/.179217, 179907 Y 179908 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**56.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		56.40	56.40	0.00									
2897	2274	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179911 PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
2899	2274	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, REG CUR IVA 2897 EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.179911 PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	REALPEN	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
2942	2278	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179910 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EDISON MORA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**167.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		167.37	167.37	0.00									
2946	2270	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179914 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FABIAN ROMERO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
2947	2270	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
2948	2265	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178881, 179221 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MARCELA SILVA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**363.14**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		363.14	363.14	0.00									
2949	2286	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2948 PAGO FACT/ 178881, 179221 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MARCELA SILVA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**38.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		38.04	38.04	0.00									
2952	2265	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179909 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CHAMORRO JAVIER FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		183.86	183.86	0.00									
2953	2286	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2951 PAGO FACT/ 179909 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CHAMORRO JAVIER FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
2966	2276	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179082, 179916, 178871 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**551.49**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		551.49	551.49	0.00									
2967	2276	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2966 PAGO FACT/ 179082, 179916, 178871 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**57.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		57.60	57.60	0.00									
2969	2265	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178890, 178891 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**419.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		419.72	419.72	0.00									
2970	2286	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2969 PAGO FACT/ 178890, 178891 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**44.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		44.64	44.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
2972	2972	16/05/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, IVA PASAJE AEREO DE SILVA ROBERTO VIAJE A GUAYAQUIL; SEGÚN ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-213.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
3001	2265	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178898 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PAMELA TORRES FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		183.86	183.86	0.00									
3002	2286	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3001 PAGO FACT/ 178898 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PAMELA TORRES FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
3020	2269	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179918 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JORGE ESPINOSA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**152.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		152.37	152.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
3021	2269	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3020 PAGO FACT/ 179918 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JORGE ESPINOSA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0			15.60	15.60	0.00								
3024	2270	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180434 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA BARZALLO LISSETH FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0			183.86	183.86	0.00								
3025	2270	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3024 PAGO FACT/ 180434 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA BARZALLO LISSETH FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0			19.20	19.20	0.00								
3030	2274	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180406, 180408, 180403 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**457.11**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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		047 001		730301 0000	001	0			457.11	457.11	0.00									
3031	2274	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3030 PAGO FACT/ 180406, 180408, 180403 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**46.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730301 0000	001	0			46.80	46.80	0.00									
3050	2265	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179083 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SILVA ROBERTO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301 0000	701	0			183.86	183.86	0.00									
3051	2972	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3050 PAGO FACT/ 179083 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SILVA ROBERTO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									
3056	2276	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178872, 179917 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA RODRIGUEZ DIANA, CHIAIZA ENMA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**367.63**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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		041 001		730301 0000	001	0			367.63	367.63	0.00									
3057	2276	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3056 PAGO FACT/ 178872, 179917 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA RODRIGUEZ DIANA, CHIAIZA ENMA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**38.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		041 001		730301	0000	001	0		38.40	38.40	0.00									
3060	2278	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178870 PASAJES AEREOS NACIONALES JUAN PAREDES FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**186.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		186.37	186.37	0.00									
3061	2278	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3060 PAGO FACT/ 178870 PASAJES AEREOS NACIONALES JUAN PAREDES FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		19.68	19.68	0.00									
3062	2268	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180489 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DANIELA VERGARA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 105 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730301	0000	001	0		183.77	183.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
3063	2268	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, REG-IVA-CUR-3062 EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180489 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DANIELA VERGARA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 105 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**23.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730301	0000	001	0			23.77	23.77	0.00								
3066	2278	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180439, 180436, 180437 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MORA EDISON, MURILLO ANA, SANTILLAN VERONICA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**424.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0			424.50	424.50	0.00								
3067	2278	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3066 PAGO FACT/ 180439, 180436, 180437 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MORA EDISON, MURILLO ANA, SANTILLAN VERONICA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**45.18**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0			45.18	45.18	0.00								
3070	2265	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 179081 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA RAMOS DIEGO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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			183.86	183.86	0.00									
3071	2286	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3070 PAGO FACT/ 179081 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA RAMOS DIEGO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	001	0			19.20	19.20	0.00									
3076	2281	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180428 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VELARDE FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**152.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730301 0000	001	0			152.37	152.37	0.00									
3077	2281	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3076 PAGO FACT/ 180428 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VELARDE FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		044 001		730301 0000	001	0			15.60	15.60	0.00									
3078	2265	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180423 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CRISTIAN MARTINEZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**152.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			152.37	152.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
3079	2286	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3078 PAGO FACT/ 180423 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CRISTIAN MARTINEZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									
3080	2281	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 180421, 180420, 180422 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANDREA ESCOBAR, DAVID HEREDIA, CANSECO FERNANDO FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**523.11**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		523.11	523.11	0.00									
3081	2281	18/05/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-3080 PAGO FACT/ 180421, 180420, 180422 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANDREA ESCOBAR, DAVID HEREDIA, CANSECO FERNANDO FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**54.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		54.72	54.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
3126	2274	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PAGO FACT/ 180431 EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VERÓNICA SERRANO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**152.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0			152.37	152.37	0.00								
3127	2274	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, REG-IVA-CUR-3126 PAGO FACT/ 180431 EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VERÓNICA SERRANO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0			15.60	15.60	0.00								
3170	2651	21/05/2013	DEV	RTO	OGA	ERRADO POR RETENCIÓN DE IVA INCORRECTA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, FACT/.51003 RET/.13924 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-81.78**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0			-81.78	-81.78	0.00								
3171	2652	21/05/2013	RDP	DVO	OGA	ERRADO POR QUE EL CUR DEL DEVENGADO FUE ERRADO DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, REG IVA CUR 2651 FACT/.51003 RET/.13924 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 05/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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		046 001		730301 0000	001	0			-0.60	-0.60	0.00									
3172	2600	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, FACT/.51003 RET/.13924 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**81.78**			81.68	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		81.78	81.78	0.00									
3173	2600	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, REG-IVA-CUR-3172 FACT/.51003 RET/.13924 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**8,153.17**	**8,153.17**	**0.00**	**81.68**					**CANTIDAD DE CURS:**		56
								TOTAL GENERAL :	**12,298.73**	**12,298.73**	**0.00**	**81.68**							