MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:55.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
847	847	09/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA LCDA. CASTILLO, POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL TALLER DE REDACCION PERIODISTICA EFECTUDO EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**194.90**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		194.90	194.90	0.00									
853	847	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-42763 ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA LCDA. CASTILLO, POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL TALLER DE REDACCION PERIODISTICA EFECTUDO EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**177.86**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		177.86	177.86	0.00									
859	847	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-42763 ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA LCDA. CASTILLO, POR MOTIVO DE ASISTENCIA AL TALLER DE REDACCION PERIODISTICA EFECTUDO EN QUITO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**17.04**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		17.04	17.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
887	887	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ECON. CARRILLO Y ECON. ROJAS, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**318.12**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		318.12	318.12	0.00									
888	888	22/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CASTILLO NIMIA- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo "homologar la redacción para la elaboración de los boletines de prensa y crear una guía de estilo de redacción institucional". QUITO (Oct.04.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**32.89**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
891	891	22/10/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -CARRILLO VENUSTIANO- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para definir el dictamen de prioridad del Proyecto Guayaquil Ecológico".. QUITO (Oct.16.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON	0600883664	CARRILLO MA?AY VENUSTIANO	**35.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
892	891	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -CARRILLO VENUSTIANO- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para definir el dictamen de prioridad del Proyecto Guayaquil Ecológico".. QUITO (Oct.16.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON	0600883664	CARRILLO MA?AY VENUSTIANO	**35.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	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

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:55.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
894	888	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -CASTILLO NIMIA- Liquidación de subsistencias por asistir a reunión de trabajo "homologar la redacción para la elaboración de los boletines de prensa y crear una guía de estilo de redacción institucional". QUITO (Oct.04.2013). Aprobado por GUADALUPE RAMON.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**32.89**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
896	887	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-42871 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ECON. CARRILLO Y ECON. ROJAS, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**291.72**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		291.72	291.72	0.00									
898	887	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULARIZACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-42871 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ECON. CARRILLO Y ECON. ROJAS, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO. APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**26.40**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		26.40	26.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**1,090.04**	**1,090.04**	**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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1720	1720	10/10/2013	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-29399, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0501-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**306.10**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		306.10	306.10	0.00									
1734	1720	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-29399, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0501-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**303.96**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		303.96	303.96	0.00									
1735	1720	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-29399, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0501-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**2.14**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	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									
1770	1770	21/10/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-18084, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de septiembre de 2013, según Memo DAF-2013-0527-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**94.55**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		94.55	94.55	0.00									
1782	1770	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-18084, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de septiembre de 2013, según Memo DAF-2013-0527-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**86.27**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		86.27	86.27	0.00									
1783	1770	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-18084, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de septiembre de 2013, según Memo DAF-2013-0527-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**8.28**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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	006	530301	0101	001	0			8.28	8.28	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0006-0000**	**801.30**	**801.30**	**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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2279	2279	21/10/2013	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura #001-004-00018534. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaria Zonal 7 correspondientes a la primera quincena del mes de julio del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0391-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,161.24**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		2,161.24	2,161.24	0.00									
2281	2279	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. Pago de factura #001-004-00018534. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaria Zonal 7 correspondientes a la primera quincena del mes de julio del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0391-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,958.44**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		1,958.44	1,958.44	0.00									
2282	2279	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.RDP.TAME. Pago de factura #001-004-00018534. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaria Zonal 7 correspondientes a la primera quincena del mes de julio del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0391-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**202.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		202.80	202.80	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**4,322.48**	**4,322.48**	**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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1041	1041	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 30/09/2013, PARA ENROLAMIENTO Y ACTIVACIÓN DE USUARIO TITULAR DE AUTORIZACIONES DE PAGO EN SISTEMA BIOMETRICO DEL ESIGEF EN EL MIN. FINANZAS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0079.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	**47.48**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		19.00	19.00	0.00									
1048	1041	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 30/09/2013, PARA ENROLAMIENTO Y ACTIVACIÓN DE USUARIO TITULAR DE AUTORIZACIONES DE PAGO EN SISTEMA BIOMETRICO DEL ESIGEF EN EL MIN. FINANZAS. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0079.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	**47.48**			0.00	APROBADO	CALONSO		CALONSO	CALONSO	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		19.00	19.00	0.00									
1081	1081	29/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 04 DE OCTUBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER SOBRE TÉCNICAS DE REDACCIÓN PERIODISTICA REALIZADO EN SENPLADES MATRIZ. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0089.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**29.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1087	1081	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROSA NIVELO.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 04 DE OCTUBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER SOBRE TÉCNICAS DE REDACCIÓN PERIODISTICA REALIZADO EN SENPLADES MATRIZ. FORMULARIO SENPLADES-ZONAL4PACIFICO-2013-0089.	0921349270	NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA	**29.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530301	1309	001	0		14.00	14.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**66.00**	**66.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:55.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1077	1077	09/10/2013	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.FACTURA No. 82233 Y 82234 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, VARIAS RUTAS UTILIZADA POR EL SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**343.78**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		343.78	343.78	0.00									
1078	1077	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.FACTURA No. 82233 Y 82234 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, VARIAS RUTAS UTILIZADA POR EL SUBSECRETARIO OSCAR CHALÁ CRUZ.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**311.74**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		311.74	311.74	0.00									
1079	1077	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, VARIAS RUTAS POR EL VALOR DE $ 311,74	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**32.04**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		32.04	32.04	0.00									
1141	1141	22/10/2013	COM	NOR	OGA	CAÑAREJO QUILUMBAQUI IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/203. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**22.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		3.00	3.00	0.00									
1187	1141	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	CAÑAREJO QUILUMBAQUI IVAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 03/10/203. LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**22.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		3.00	3.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**693.56**	**693.56**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1357	1357	22/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, COSTALES FERMIN, Pago de la factura Nro. 247 por la movilizacion para la Ing. Gabriela Martinez, al recorrido a los GADS, Tena, Misahualli, Puerto, Napo, Talag, Pano, Cotundo, ,San Pablo Según autorizacion e informe	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0	56.00	56.00	0.00									
1364	1357	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, COSTALES FERMIN, Pago de la factura Nro. 247 por la movilizacion para la Ing. Gabriela Martinez, al recorrido a los GADS, Tena, Misahualli, Puerto, Napo, Talag, Pano, Cotundo, ,San Pablo Según autorizacion e informe	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**56.00**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0	56.00	56.00	0.00									
1369	1369	24/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ RECALDE, Viaje a la Cuidad de Quito, del 12 al 13 de Agosto/2013 para Trasladar el equipo de copiadora Xerox copy Centre C20 a la empresa Digital Service con el proposito de realizar el reemplazo del fusor y el mantenimiento preventivo.LV 359	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**106.90**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0	12.00	12.00	0.00									
1382	1369	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, CRUZ RECALDE, Viaje a la Cuidad de Quito, del 12 al 13 de Agosto/2013 para Trasladar el equipo de copiadora Xerox copy Centre C20 a la empresa Digital Service con el proposito de realizar el reemplazo del fusor y el mantenimiento preventivo.LV 359	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**106.90**			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0	12.00	12.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**136.00**	**136.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
829	829	21/10/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.PAGO A LA FAC. Nº. 11393 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 TICKETS DE AVIÓN. RUTA QUITO - LOJA QUITO.PARA TALLER PROPUESTA DE PROSPECTIVA TERRITORIAL ZIF. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C- 2013-0774-M. ADJ. DOCS DE RESPALDO.MAN.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**118.69**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MENAVASO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		118.69	118.69	0.00									
830	829	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.PAGO A LA FAC. Nº. 11393 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 TICKETS DE AVIÓN. RUTA QUITO - LOJA QUITO.PARA TALLER PROPUESTA DE PROSPECTIVA TERRITORIAL ZIF. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C- 2013-0774-M. ADJ. DOCS DE RESPALDO.MAN.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**116.89**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MENAVASO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		116.89	116.89	0.00									
831	829	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.PAGO A LA FAC. Nº. 11393 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 TICKETS DE AVIÓN. RUTA QUITO - LOJA QUITO.PARA TALLER PROPUESTA DE PROSPECTIVA TERRITORIAL ZIF. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C- 2013-0774-M. ADJ. DOCS DE RESPALDO.MAN.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**1.80**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		1.80	1.80	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**237.38**	**237.38**	**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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1495	1495	07/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-042739 BOLETO AÉREO RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL CARLA ZAMBRANO, PARTICIPAR REUNIÓN COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO ERGAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**210.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		210.50	210.50	0.00									
1497	1495	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-042739 BOLETO AÉREO RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL CARLA ZAMBRANO, PARTICIPAR REUNIÓN COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO ERGAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**190.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		190.10	190.10	0.00									
1498	1495	07/10/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-042739 BOLETO AÉREO RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL CARLA ZAMBRANO, PARTICIPAR REUNIÓN COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO ERGAL. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**20.40**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		20.40	20.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
1540	1540	15/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TAME EP FACT # 001-004-18160 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES SEPTIEMBRE 2013: CARLA ZAMBRANO, MEILIN LAMA, JAZMÍN PÉREZ, CÉSAR VILLALOBOS, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0408-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,021.52**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		1,021.52	1,021.52	0.00									
1542	1540	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TAME EP FACT # 001-004-18160 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES SEPTIEMBRE 2013: CARLA ZAMBRANO, MEILIN LAMA, JAZMÍN PÉREZ, CÉSAR VILLALOBOS, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0408-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**923.36**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		923.36	923.36	0.00									
1543	1540	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TAME EP FACT # 001-004-18160 BOLETOS AÉREOS NACIONALES MES SEPTIEMBRE 2013: CARLA ZAMBRANO, MEILIN LAMA, JAZMÍN PÉREZ, CÉSAR VILLALOBOS, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0408-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**98.16**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		98.16	98.16	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**2,464.04**	**2,464.04**	**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 : 31/10/2013

HORA : 18:55.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
ENTIDAD:		**024-9999-0000**	**SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**																	
6702	6702	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE AL COCA DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1184, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01086 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01184.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**72.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
6707	6707	01/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1200, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01113 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01200.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**141.62**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		11.62	11.62	0.00									
6726	6707	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, REALIZÓ EL APOYO EN EL ANÁLISIS DEL ESCENARIO MEDIÁTICO CON LA ZONAL 8 PARA LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y APOYO LOGÍSTICO DEL EVENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01200.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**141.62**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		11.62	11.62	0.00									
6729	6702	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE AL COCA DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA CIUDADANA DE CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 2 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-01184.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**72.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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			12.00	12.00	0.00									
6771	6771	03/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1190, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01109 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1190.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**127.61**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
6777	6771	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2013 AL 11/09/2013, REALIZÓ EN EL ANÁLISIS DEL ESCENARIO MEDIÁTICO CON LA ZONAL 8 PARA LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y APOYO LOGÍSTICO DEL EVENTO, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1190.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**127.61**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
6805	6805	08/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A MONTECRISTI DEL 01/08/2013 AL 03/08/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1227, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-0950 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1227.	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**91.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6842	6805	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA , VIAJE A MONTECRISTI DEL 01/08/2013 AL 03/08/2013, COORDINÓ LAS ACCIONES COMUNICACIONALES Y LOGISTICAS EMPRENDIDAS POR LOS COMUNICADORES DE LAS SUNSECRETARIAS ZONALES Y DE MATRIZ DURANTE EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL...	1720047800	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**91.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
6908	6908	14/10/2013	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17,948.20**			12,237.63	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		17,948.20	17,948.20	0.00									
6931	6908	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192221, 192225, 192210, 192233, 192235, 192222, 192217, 192203, 192202, 192208, 192214, 192224, 192218EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE SENPLADES; CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,606.28**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2,606.28	2,606.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6932	6908	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-6931 PAGO FACT/ 192221, 192225, 192210, 192233, 192235, 192222, 192217, 192203, 192202, 192208, 192214, 192224, 192218EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE SENPLADES; CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**277.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		277.32	277.32	0.00									
7008	7008	22/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013M AL 10/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01182 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1256.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**112.05**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7027	7008	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A CUENCA DEL 09/10/2013 AL 10/10/2013, COORDINACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO DE ENTREGA PARA LA PLANIFICACIÓN MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1256.	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**112.05**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7104	6908	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193153 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JESSICA ANDRADE FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		209.77	209.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7105	6908	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193153 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JESSICA ANDRADE FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
7117	6908	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192216 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA KATERINE SOLORZANO SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		142.37	142.37	0.00									
7118	6908	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7117 PAGO FACT/ 192216 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA KATERINE SOLORZANO SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		14.40	14.40	0.00									
7122	6908	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193138 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA KATERINE SOLORZANO SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO..	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**231.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		231.77	231.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7123	6908	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7122 PAGO FACT/ 193138 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA KATERINE SOLORZANO SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO..	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.96	24.96	0.00									
7124	6908	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193146 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GLORIA CARVAJAL FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		183.86	183.86	0.00									
7125	6908	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7124 PAGO FACT/ 193146 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GLORIA CARVAJAL FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
7126	6908	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192301 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GUSTAVO BEDON FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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			173.86	173.86	0.00									
7127	6908	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7126 PAGO FACT/ 192301 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GUSTAVO BEDON FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
7128	6908	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193228, 193411 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOFIA CABRERA FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**172.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			172.37	172.37	0.00									
7129	6908	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7128 PAGO FACT/ 193228, 193411 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOFIA CABRERA FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7132	6908	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193414, 193409 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOFIA CABRERA FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.23**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		304.23	304.23	0.00									
7133	6908	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7132 PAGO FACT/ 193414, 193409 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOFIA CABRERA FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		30.96	30.96	0.00									
7134	6908	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193142, 193143, 193144 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**518.49**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		518.49	518.49	0.00									
7135	6908	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7134 PAGO FACT/ 193142, 193143, 193144 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**53.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		53.64	53.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:55.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7138	6908	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193413, 193151, 193412,193152 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**443.08**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		443.08	443.08	0.00									
7139	6908	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7138 PAGO FACT/ 193413, 193151, 193412,193152 EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**46.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		46.36	46.36	0.00									
7182	7182	30/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 15/10/2013 AL 16/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1265, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01184 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-AVSA-2013-1265.	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**99.50**			99.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7246	6908	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURA 193416. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**180.37**			180.37	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		180.37	180.37	0.00									
7247	6908	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, REG DEV CUR 7246. PAGO FACTURA 193416. PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 847 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.96**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		18.96	18.96	0.00									
7281	7281	31/10/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PAVON MALDONADO ROCIO ALEXANDRA, VIAJE A CANTÓN DURAN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 13/10/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-1274, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-01155 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1274.	1713243614	PAVON MALDONADO ROCIO	**187.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	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

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:55.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7319	7281	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAVON MALDONADO ROCIO ALEXANDRA, VIAJE A CANTÓN DURAN-GUAYAS DEL 11/10/2013 AL 13/10/2013, APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL STAND DEL SNI EN LA FERIA SOCIO PAÍS DESARROLLADA EN EL CANTÓN DURÁN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-1274.	1713243614	PAVON MALDONADO ROCIO	**187.00**			187.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**23,784.01**	**23,784.01**	**0.00**	**12,704.50**					**CANTIDAD DE CURS:**		36
								TOTAL GENERAL :		**33,594.81**	**33,594.81**	**0.00**	**12,704.50**							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730301

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
1597	1597	23/10/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY40 TRANSTOUR FACT # 001-001-42894 KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. BOLETOS AÉREOS GUAYQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**378.19**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0	378.19	378.19	0.00									
1605	1597	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY40 TRANSTOUR FACT # 001-001-42894 KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. BOLETOS AÉREOS GUAYQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**342.19**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0	342.19	342.19	0.00									
1606	1597	23/10/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY40 TRANSTOUR FACT # 001-001-42894 KATHERINE ZAMBRANO, ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. BOLETOS AÉREOS GUAYQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. APLICAR FICHAS SEGUIMIENTO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0	36.00	36.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**756.38**	**756.38**	**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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6845	4856	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192219 EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA CARLOS IGLESIAS FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**151.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		151.37	151.37	0.00									
6846	4856	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, REG-IVA-CUR-6845 EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192219 EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA CARLOS IGLESIAS FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.48**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		15.48	15.48	0.00									
6847	4862	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192227 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA PAUL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		201.86	201.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6848	4862	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-6847 PAGO FACT/ 192227 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA PAUL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		21.36	21.36	0.00									
6849	4850	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192226 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA WILSON MONTENEGRO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		201.86	201.86	0.00									
6850	4850	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-6849 PAGO FACT/ 192226 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA WILSON MONTENEGRO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		21.36	21.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6851	4850	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192209 192236, 192213 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARLON GIRON, JORGE ESPINOSA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**398.01**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		398.01	398.01	0.00									
6852	4850	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-6851 PAGO FACT/ 192209 192236, 192213 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARLON GIRON, JORGE ESPINOSA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**40.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		40.32	40.32	0.00									
6853	4860	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192215, 192204 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR EDISON MORA , YANCHAPAXI VERÓNICA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**348.23**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		348.23	348.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6854	4860	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-6853 PAGO FACT/ 192215, 192204 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR EDISON MORA , YANCHAPAXI VERÓNICA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**36.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		36.24	36.24	0.00									
6859	5605	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192302 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA VANESSA VITERI FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		209.86	209.86	0.00									
6860	5605	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192302 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA VANESSA VITERI FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
6861	4845	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192220 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA BOLÍVAR MALDONADO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**151.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		151.37	151.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6862	4846	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FUENTE FISCAL (001 - IVA) REG-IVA-CUR-6861 PAGO FACT/ 192220 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA BOLÍVAR MALDONADO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.48**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		15.48	15.48	0.00									
6890	4845	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192229, 192228 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA GABRIEL LUCIO MARIA BARREIRO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**415.54**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		415.54	415.54	0.00									
6891	4846	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FUENTE FISCAL (001 - IVA) REG-IVA-CUR-6890 PAGO FACT/ 192229, 192228 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA GABRIEL LUCIO MARIA BARREIRO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**44.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		44.16	44.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6892	4856	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192230, 192212 192207 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA JOHANA CHUICO, DORIS PINOS FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**469.11**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		469.11	469.11	0.00									
6893	4856	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-6892 PAGO FACT/ 192230, 192212 192207 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA JOHANA CHUICO, DORIS PINOS FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**48.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		48.24	48.24	0.00									
6910	6910	14/10/2013	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 849 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,000.00**			1,000.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		050	001	730301	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
6912	6912	14/10/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,000.00**			3,410.98	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730301	0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00							
6914	6914	14/10/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, EUROVIAJES TUR S.A, PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LO SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 854 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,000.00**			2,000.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		051	001		730301	0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00							
6934	6912	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 192211 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CARLOS PASTOR SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**185.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730301	0000	001	0			185.86	185.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, Item = 730301

FECHA : 31/10/2013
HORA : 18:56.07
REPORTE: R00804109.rpt

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
6935	6912	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-6934 PAGO FACT/ 192211 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CARLOS PASTOR SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		042	001		730301	0000	001	0		19.44	19.44	0.00								
7107	4862	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193417 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO VELARDE FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**148.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		044	001		730301	0000	001	0		148.37	148.37	0.00								
7108	4862	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7107 PAGO FACT/ 193417 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA SANTIAGO VELARDE FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		044	001		730301	0000	001	0		15.12	15.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/10/2013

HORA : 18:56.07

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7115	4845	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193415 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ROBERTO SILVA FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**190.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		190.86	190.86	0.00									
7116	4846	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, FUENTE FISCAL (001 - IVA) REG-IVA-CUR-7115 FACT/ 193415 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA ROBERTO SILVA FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		20.04	20.04	0.00									
7119	4850	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193139 EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA WILSON MONTENEGRO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**231.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		231.77	231.77	0.00									
7120	4850	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7119 PAGO FACT/ 193139 EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA WILSON MONTENEGRO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		24.96	24.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7130	6912	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193136, 193231 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JHOANA MORALES SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**347.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730301	0000	001	0		347.72	347.72	0.00									
7131	6912	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7130 PAGO FACT/ 193136, 193231 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JHOANA MORALES SERVIDORA DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-817-M, CP 851 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730301	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
7136	4845	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193407, 193229 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA DIANA EGUEZ FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**195.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		195.77	195.77	0.00									
7137	4846	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7136 PAGO FACT/ 193407, 193229 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA DIANA EGUEZ FUNCIONARIA DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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	001	0		20.64	20.64	0.00									
7140	4860	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 193408, 193230, 193410,1934140, 193141, 193415, 193150 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA VARIOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,176.59**			1,176.59	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		1,176.59	1,176.59	0.00									
7141	4860	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-7140 PAGO FACT/ 193408, 193230, 193410,1934140, 193141, 193415, 193150 PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA VARIOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**123.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		123.60	123.60	0.00									
7242	4860	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACTURAS 193406-193154. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.77**			173.77	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		173.77	173.77	0.00									
7243	4860	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG DEV CUR 7242. PAGO FACTURAS 193406-193154. PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	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

Fecha Aprobado >= 10/01/2013, Estado = APROBADO, 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
7248	4847	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, PAGO FACTURAS 193147-193137-193148. EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**172.86**			172.86	APROBADO	VPPEREZC24		ESALAZARB	LDFLORES	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		172.86	172.86	0.00									
7249	4847	31/10/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, REG DEV CUR 7248. PAGO FACTURAS 193147-193137-193148. EUROVIAJES TUR S.A, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-524-M Y 536-M, CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.88**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	LDFLORES	LDFLORES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		17.88	17.88	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**12,931.42**	**12,931.42**	**0.00**	**7,934.20**					**CANTIDAD DE CURS:**		39
								TOTAL GENERAL :	**13,687.80**	**13,687.80**	**0.00**	**7,934.20**							