MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
485	485	04/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA: GYE-CUE-GYE, PARA ECO. BETTY SILVA. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**154.92**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		154.92	154.92	0.00									
486	485	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION DE FACTURA No. 37186 -ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA: GYE-CUE-GYE, PARA ECO. BETTY SILVA. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**154.92**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		154.92	154.92	0.00									
507	507	13/09/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0968586710001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION	**50.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JANINA	JANINA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
508	508	13/09/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0968586710001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION	**58.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JANINA	JANINA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		2.14	2.14	0.00									
511	511	18/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 37323, 37329 y 37401, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**444.56**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		444.56	444.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
528	511	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION DE FACTURAS Nro. 37323, 37329 y 37401, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**444.56**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		444.56	444.56	0.00									
535	535	20/09/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 37672, 37591, 37539, 37567 y 37540, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**856.60**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		856.60	856.60	0.00									
548	535	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION DE FACTURAS Nro. 37672, 37591, 37539, 37567 y 37540, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**856.60**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		856.60	856.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**2,930.30**	**2,930.30**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1156	1156	10/09/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-5383-5384-5386-5400-5403-5428-5432-5450/001-001-27294-27309, pago por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0485-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**2,461.54**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		2,461.54	2,461.54	0.00									
1171	1156	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con facts. 003-001-5383-5384-5386-5400-5403-5428-5432-5450/001-001-27294-27309, se cancela pasajes al interior utilizados por funcionarios de la Zonal 6, según Memo DAF-2012-0485-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**2,461.54**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		2,461.54	2,461.54	0.00									
1208	1208	17/09/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-0027349-27350 003-001-0005485, se cancela por pago de reembolso de boletos nacionales según Memo DAF-2012-0515-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**495.63**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		495.63	495.63	0.00									
1232	1208	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-0027349-27350 003-001-0005485, se cancela Servicio de Pasajes Aereos utilizados por funcionarios de la Subsecretaria Zonal 6, el pago es solicitado con Memorando DAF-2012-0515-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**495.63**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		495.63	495.63	0.00									
1264	1264	21/09/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-0027376-27392, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0522-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**559.76**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		559.76	559.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1269	1264	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-0027376-27392, se cancela Servicio de Pasajes nacionales utilizados por funcionarios de la Zonal 6, el pago es solicitado con Memorando DAF-2012-0522-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**559.76**			559.26	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	006	530301	0101	001	0	559.76	559.76	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000 **7,033.86** **7,033.86** **0.00** **559.26** **CANTIDAD DE CURS:** 6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1065	27/08/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 28 de julio del 2012. Para asistir a clases del IAEN de la especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo, catedra de teoría de las relaciones internacionales. Liq # SR7SUR-2012-545.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		20.00	20.00	0.00								
1079	1079	03/09/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de julio del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en cooperación internacional para el desarrollo. Liq @ SR7SUR-2012-530.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		20.00	20.00	0.00								
1082	1082	03/09/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viatico, alimentación y reembolso de gastos.Viaje a Quito el 2012/08/03. Para participar en la reunión de trabajo del GPR, en la matriz de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-556.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**137.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		12.00	12.00	0.00								
1084	1056	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 17 al 19 de agosto del 2012. Para asistir a evento de Especialización en Gestión Pública en la asignatura de Planificación y Modernización Institucional. Liq # SR7SUR-2012-570.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**54.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		24.00	24.00	0.00								
1086	1063	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	CARRIÓN PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 02 al 05 de agosto del 2012. Para asistir al evento de la Especialización en Gestión Pública dentro de la asignatura Planificación y Modernización. Liq # SR7SUR-2012-569.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**88.64**			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 >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530301 1101	001	0			12.00	12.00	0.00									
1104	1061	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito el 24 y 25 de agosto del 2012. Por asistencia al evento en la Espeialización de Gestión Pública: Planificación y Modernización Institucional. Liq # SR7SUR-2012-571.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**42.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			12.00	12.00	0.00									
1131	1065	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 28 de julio del 2012. Para asistir a clases del IAEN de la especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo, catedra de teoría de las relaciones internacionales. Liq # SR7SUR-2012-545.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			20.00	20.00	0.00									
1149	1079	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de julio del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en cooperación internacional para el desarrollo. Liq @ SR7SUR-2012-530.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			20.00	20.00	0.00									
1182	1082	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viatico, alimentación y reembolso de gastos.Viaje a Quito el 2012/08/03. Para participar en la reunión de trabajo del GPR, en la matriz de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-556.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**137.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			12.00	12.00	0.00									
1239	1239	24/09/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 07 al 09 de septiembre del 2012. Para asistir al evento de Planificación y Modernización del Estado en el programa de Especialización Pública. Liq # SR7SUR-2012-597.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**42.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1242	1242	24/09/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 31 de agosto al 1ro de septiembre del 2012. Para asistir al Instituto de Altos Estudios Nacionales en la continuación del módulo Planificación y Modernización Institucional de la Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-617.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**42.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		18.10	18.10	0.00									
1259	1259	25/09/2012	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de facturas #s 10727-10743. Por cancelación de pasajes aéreos utilizados por funcionarios de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondientes al mes de julio y agosto del 2012. Mem. Aut SZ7S-DAF-2012-0268-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**756.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		756.50	756.50	0.00									
1265	1239	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 07 al 09 de septiembre del 2012. Para asistir al evento de Planificación y Modernización del Estado en el programa de Especialización Pública. Liq # SR7SUR-2012-597.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**42.00**			42.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		12.00	12.00	0.00									
1267	1242	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 31 de agosto al 1ro de septiembre del 2012. Para asistir al Instituto de Altos Estudios Nacionales en la continuación del módulo Planificación y Modernización Institucional de la Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-617.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**42.00**			42.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		18.10	18.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1271	1271	25/09/2012	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura 001-004-000008399. Para pago de pasajes aéreos utilizados para los servidores de la Subsecretaría Zonal correspondientes al mes de agosto del 2012. Mem. Aut. SZ7S-DAF-2012-0272-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,758.40**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		1,758.40	1,758.40	0.00									
1272	1271	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	TAME. Pago de factura 001-004-000008399. Para pago de pasajes aéreos utilizados para los servidores de la Subsecretaría Zonal correspondientes al mes de agosto del 2012. Mem. Aut. SZ7S-DAF-2012-0272-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,758.40**			1,758.40	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		1,758.40	1,758.40	0.00									
1277	1259	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de facturas #s 001-001-10727-10743. Por cancelación de pasajes aéreos utilizados por funcionarios de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 correspondientes al mes de julio y agosto del 2012. Mem. Aut SZ7S-DAF-2012-0268-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**756.50**			755.75	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		756.50	756.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**5,242.00**	**5,242.00**	**0.00**	**2,598.15**					**CANTIDAD DE CURS:**			17

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/10/2012

HORA : 9:05.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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
856	856	19/09/2012	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 69622-69623-69347-69348, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO; QUITO-ESMERALDAS -QUITO Y QUITO-LAGO AGRIO, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS OSCAR CHALA, HOLGUER PINEDA, MARÍA JOSÉ NÁJERA Y MIGEL CARLOSAMA, SEGUN DOCUMENTOS	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**943.38**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		943.38	943.38	0.00									
861	856	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 69622-69623-69347-69348, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO; QUITO-ESMERALDAS -QUITO Y QUITO-LAGO AGRIO, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS OSCAR CHALA, HOLGUER PINEDA, MARÍA JOSÉ NÁJERA Y MIGUEL CARLOSAMA, SEGUN DOCUMENTO	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**943.38**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		943.38	943.38	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**1,886.76**	**1,886.76**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1191	1191	04/09/2012	COM	NOR	OGA	ALVARADO NELSON pago de viático a Coca el 25 y 26 julio/12, para apoyar en la logística al taller de Diálogos para el Buen Vivir.Liq.viáticos 429.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**74.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
1200	1191	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO NELSON pago de viático a Coca el 25 y 26 julio/12, para apoyar en la logística al taller de Diálogos para el Buen Vivir.Liq.viáticos 429.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**74.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
1210	1210	06/09/2012	COM	NOR	OGA	RIVADENEYRA BRUNO pago de viático, subsistencia y pasaje a Coca y Joya de los Sacha del 12 al 13 julio/12, para entregar invitaciones para el taller de Diálgoso para el Buen Vivir de Orellana del 26 de julio/12.Liq.viáticos 436.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**122.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		7.00	7.00	0.00									
1211	1211	06/09/2012	COM	NOR	OGA	MENDOZA CARINA pago de viáticos, subsistencia y pasaje del 15 al 17 agosto/12, reunión de trabajo con los GADS de Puerto Quito, P.V.Maldonado y San Miguel de los Bancos para Distritos Pluricantonales y sobre la ubicación distritales de los Ministerios del Area Social.Liq.viáticos 437.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**181.00**			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									
1213	1213	06/09/2012	COM	NOR	OGA	GREFA WILLIAN pago de viático, subsistencia y pasajes a Cuenca del 23 al 24 agosto/12, participar en la III reunión de democratización del Estado, para implementar distritos y circuitos y socializar el Plan de descentralización.Liq.viáticos 439.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**162.00**			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 >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1214	1214	06/09/2012	COM	NOR	OGA	GREFA WILLIAN pago de viáticos, subsistencia y pasaje del 15 al 17 agosto/12, reunión de trabajo con los GADS de Puerto Quito, P.V.Maldonado y San Miguel de los Bancos tema de Distritos Pluricantonales y ubicación de las sedes administrativas distritales Ministerios del Area Social.Liq.viáticos 440,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**193.50**			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									
1215	1215	06/09/2012	COM	NOR	OGA	ALVARADO NELSON pago de subsistencia y pasajes a Coca el 30 julio/12, seguimiento a la entrega de la documentación del estado del vehículo vitara SZ PEQ-502 que se encuentra dañado en IMBAUTO.Liq.viáticos 441.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**44.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
1221	1221	07/09/2012	COM	NOR	OGA	CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia y pasajes a Quito el 20 de julio/12, para trasladar el servido de la Zona 2 para proceder a formatear y solucionar el problema del antivirus kaspersky.Liq.viáticos 445.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1225	1225	07/09/2012	COM	NOR	OGA	WILLIAN GREFA pago de viático, subsistencia y pasjes a Joya de los Sacha del 24 al 26 de julio/12, para participar en reunión con equipos distritales de las entidades del Estado y con el Alcalde de Joya de los Sacha para conocer avances para construir el distrito modelo.Liq.viáticos 449.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**119.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
1232	1210	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA BRUNO pago de viático, subsistencia y pasaje a Coca y Joya de los Sacha del 12 al 13 julio/12, para entregar invitaciones para el taller de Diálgoso para el Buen Vivir de Orellana del 26 de julio/12.Liq.viáticos 436.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**122.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530301 1501	001	0			7.00	7.00	0.00									
1233	1211	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CARINA pago de viáticos, subsistencia y pasaje del 15 al 17 agosto/12, reunión de trabajo con los GADS de Puerto Quito, P.V.Maldonado y San Miguel de los Bancos para Distritos Pluricantonales y sobre la ubicación distritales de los Ministerios del Area Social.Liq.viáticos 437.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**181.00**			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									
1235	1213	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	GREFA WILLIAN pago de viático, subsistencia y pasajes a Cuenca del 23 al 24 agosto/12, participar en la III reunión de democratización del Estado, para implementar distritos y circuitos y socializar el Plan de descentralización.Liq.viáticos 439.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**162.00**			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									
1236	1214	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	GREFA WILLIAN pago de viáticos, subsistencia y pasaje del 15 al 17 agosto/12, reunión de trabajo con los GADS de Puerto Quito, P.V.Maldonado y San Miguel de los Bancos tema de Distritos Pluricantonales y ubicación de las sedes administrativas distritales Ministerios del Area Social.Liq.viáticos 440,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**193.50**			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									
1237	1215	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO NELSON pago de subsistencia y pasajes a Coca el 30 julio/12, seguimiento a la entrega de la documentación del estado del vehículo vitara SZ PEQ-502 que se encuentra dañado en IMBAUTO.Liq.viáticos 441.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**44.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301 1501	001	0			14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1242	1221	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	CRUZ CHRISTIAN pago de subsistencia y pasajes a Quito el 20 de julio/12, para trasladar el servido de la Zona 2 para proceder a formatear y solucionar el problema del antivirus kaspersky.Liq.viáticos 445.	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									
1246	1225	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	WILLIAN GREFA pago de viático, subsistencia y pasjes a Joya de los Sacha del 24 al 26 de julio/12, para participar en reunión con equipos distritales de las entidades del Estado y con el Alcalde de Joya de los Sacha para conocer avances para construir el distrito modelo.Liq.viáticos 449.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**119.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
1251	1251	12/09/2012	COM	NOR	OGA	COLTUR pago de factura N- 23337 por lo pasajes aéreos para la ciudad de Guayaquil al Sr.José Aviles el 5 de septiembre/12, según autorización adjunta.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**231.52**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		231.52	231.52	0.00									
1252	1252	12/09/2012	COM	NOR	OGA	COLTUR pago de factura N- 23255 por lo pasajes aéreos para la ciudad de Cuenca al Sr.Willian Grefa el 23 y 24 de agosto/12, según autorización adjunta.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**223.60**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		223.60	223.60	0.00									
1261	1251	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	COLTUR pago de factura N- 23337 por lo pasajes aéreos para la ciudad de Guayaquil al Sr.José Aviles el 5 de septiembre/12, según autorización adjunta.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**231.52**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		231.52	231.52	0.00									
1262	1252	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	COLTUR pago de factura N- 23255 por lo pasajes aéreos para la ciudad de Cuenca al Sr.Willian Grefa el 23 y 24 de agosto/12, según autorización adjunta.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**223.60**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		223.60	223.60	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 >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1270	1270	19/09/2012	COM	NOR	OGA	AVILES JOSE reembolso de gastos a Guayaquil el 5 de septiembre/12, para participar en la reunión de coordinación de Participación Ciudadana de la Matriz en la Zonal 8.Liq.viáticos 455.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**12.00**			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									
1274	1270	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	AVILES JOSE reembolso de gastos a Guayaquil el 5 de septiembre/12, para participar en la reunión de coordinación de Participación Ciudadana de la Matriz en la Zonal 8.Liq.viáticos 455.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**12.00**			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									
1287	1287	26/09/2012	COM	NOR	OGA	AVILES JOSE pago de subsistencia y pasajes a Quito el 13 de septiembre/12, reunión de trabajo de la coordinación de participación ciudadana en la Matriz para definir módulos de capacitación para ciudadanos vinculados a la Asamblea Nacional Plurinacional.Liq.viáticos 459.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**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									
1297	1287	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	AVILES JOSE pago de subsistencia y pasajes a Quito el 13 de septiembre/12, reunión de trabajo de la coordinación de participación ciudadana en la Matriz para definir módulos de capacitación para ciudadanos vinculados a la Asamblea Nacional Plurinacional.Liq.viáticos 459.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**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									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**1,128.24**	**1,128.24**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		24

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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
1387	1387	07/09/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.. Por el pago de Tickets aereos para los funcionarios: Washington Pruna y Maria Telenchana. Ruta QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. Fact. No. 001-001-0009518. Autorizado SDM.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**289.52**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530301	1801	001	0		204.00	204.00	0.00								
1416	1387	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.. Por el pago de Tickets aereos para los funcionarios: Washington Pruna y Maria Telenchana. Ruta QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. Fact. No. 001-001-0009518. Autorizado SDM.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**289.52**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530301	1801	001	0		204.00	204.00	0.00								
1533	1533	21/09/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA. Pago por tiquetes aéreos en la ruta: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, de los funcionarios: Sabina Males y Freddy Muñoz. Fact. No. 001-001-0009593. Autorizado SDM.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**235.76**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	IESCOBARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530301	1801	001	0		235.76	235.76	0.00								
1540	1533	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA. Pago por tiquetes aéreos en la ruta: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, de los funcionarios: Sabina Males y Freddy Muñoz. Fact. No. 001-001-0009593. Autorizado SDM.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**235.76**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	IESCOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530301	1801	001	0		235.76	235.76	0.00								
								TOTAL ENTIDAD	**024-0011-0000**	**879.52**	**879.52**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**024-0012-0000**	**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO**																	
674	674	24/09/2012	COM	NOR	OGA	TAME E.P. FACT # 001-004-008679 POR BOLETOS AÉREOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2012. CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, JACKELINE RAMÍREZ, RICARDO GUADALUPE. RUTA GYE-QUITO-GYE; GYE-GLPS-GYE. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,317.12**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		1,317.12	1,317.12	0.00									
675	674	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	TAME E.P. FACT # 001-004-008679 POR BOLETOS AÉREOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2012. CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, JACKELINE RAMÍREZ, RICARDO GUADALUPE. RUTA GYE-QUITO-GYE; GYE-GLPS-GYE. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,317.12**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		1,317.12	1,317.12	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**2,634.24**	**2,634.24**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4293	4293	11/09/2012	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**90,000.00**			65,631.02	APROBADO	LDFLORES		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		90,000.00	90,000.00	0.00									
4308	4293	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.162154 RET.12463, PAGO POR PASAJE AÉREO NACIONAL PARA LA SERVIDORA JOSEFINA TORRES DE LA SENPLADES, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**191.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		191.52	191.52	0.00									
4309	4293	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/ 162156 RET/12453 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDREA AGUIRRE; MARIA CRUZ, CARLOS BERMEO, LILIANA ROLDAN LEONARDO ESPINOSA SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,263.28**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,263.28	1,263.28	0.00									
4311	4293	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/162148 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES MAIRA CEDEÑO, ANDREA BRAVO SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**461.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		461.24	461.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4312	4293	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.162153 RET.12466, PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONLES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS: PABLO MENESES, PABLO JÁCOME, FERNANDA GANDO Y DIEGO ALMEIDA; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**889.02**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		889.02	889.02	0.00									
4314	4293	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT./ 162151 PAGO DE PASAJE AÉREO DE ALFARO VALLEJO, UIO-GYE-UIO, SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**167.52**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		167.52	167.52	0.00									
4322	4293	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 162093 PAGO PENALIDAD POR CAMBIO EN EL RETORNO DESDE RIO DE JANEIRO EL 21 DE JUNIO DEL 2012 DEL VIAJE DE RAFAEL BURBANO SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**125.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
4340	4340	12/09/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**13.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.70	9.70	0.00									
4370	4293	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/162220 PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANA MARÍA LARREA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; QUITO, GUAYAQUIL-QUITO SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**172.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		172.52	172.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4400	4293	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.162159 RET.12490 PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS: CHRISTIAN PINO, ANDREA PAREJA, MARÍA PEREZ, PABLO QUISHPE, DANIELA BONILLA, NILA CHAVEZ DE LA SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION DE LA SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,862.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,862.52	1,862.52	0.00									
4423	4293	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS: PAOLA OÑA, AMBULUDI GALO, GERMAN GUERRA, ROSA IDROBO Y ANABEL SALAZAR DE LA SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACION DE LA SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**757.90**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		757.90	757.90	0.00									
4452	4293	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/162166 RET/12508 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,014.14**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,014.14	1,014.14	0.00									
4486	4293	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/162145; 162094 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**400.90**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		400.90	400.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4500	4293	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/162116 ; 162167 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,626.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,626.86	1,626.86	0.00									
4507	4293	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.162202 RET.12538 PAGO PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GUSTAVO BEDON, VICKY RIVAS Y OSCAR UQUILLAS DE LA SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,285.24**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,285.24	1,285.24	0.00									
4508	4293	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163027 RET/12534 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**721.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		721.04	721.04	0.00									
4509	4293	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.162104 RET.12537 PAGO DE PASAJE AÉREO DE OSCAR UQUILLAS, POR VIAJE A GUAYAQUIL; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**169.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		169.52	169.52	0.00									
4535	4293	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/162113 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GRACE NOGALES, FERNANDO RAMIREZ SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**599.66**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		599.66	599.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4536	4293	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/162992 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**905.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		905.92	905.92	0.00									
4604	4293	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163032 RET/ 12552 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CAROLINA BAEZ SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**172.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		172.60	172.60	0.00									
4607	4293	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/163246; 163238; 162989;163195 RET/ 12558 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES JUAN FERNANDO RODRIGUEZ, DIEGO SERRANO, SILVA VERÓNICA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**696.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		696.44	696.44	0.00									
4608	4293	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/163256 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VERÓNICA MORENO SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4617	4293	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163142, 163189 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PAUL COELLO, PATRICIA MARTINEZ SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**580.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		580.64	580.64	0.00									
4622	4293	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163205, 163206 RET/163205 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONAES GRACE NOGALES SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**175.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		175.60	175.60	0.00									
4624	4293	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163258 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABLO MENESES SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES QUITO-LOJA-QUITO; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**168.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		168.20	168.20	0.00									
4632	4293	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163119; 163132 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		227.30	227.30	0.00									
4634	4293	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/162993, 163117 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**703.42**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		703.42	703.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4638	4293	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163145; 163260; 163192; 163237 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**691.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		691.52	691.52	0.00									
4640	4293	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.163190, RET.12575 PAGO PASAJE AÉREO NACIONAL PARA FABIAN CUESTA POR VIAJE A MANTA; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**165.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		165.20	165.20	0.00									
4642	4293	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163232; 163230 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA WALDEMAR ESPINOZA; GLORIA CARVAJAL SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**363.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		363.04	363.04	0.00									
4662	4293	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163130, 163202, 163201 RET/12576 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA FANDER FALCONÍ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**632.74**			632.68	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		632.74	632.74	0.00									
4665	4293	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163239; 163254; 163253 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**346.72**			346.66	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		346.72	346.72	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 >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4673	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/163188 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CRISTINA BECERRA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**203.60**			203.60	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		203.60	203.60	0.00									
4674	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/163242, 163250, 163213, 163236, 163214, 163249 RET/12592, 12593 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**872.52**			872.40	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		872.52	872.52	0.00									
4717	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163140 RET/ 12597 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,348.52**			1,348.40	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,348.52	1,348.52	0.00									
4719	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163264 RET/12598 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA FRANKLIN YASELGA SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**211.60**			211.54	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		211.60	211.60	0.00									
4721	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163439;163440 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES ARAUZ Y EUGENIO PALADINES SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**367.04**			367.04	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	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 >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			367.04	367.04	0.00									
4722	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO 163033 RET/12610 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARÍA JOSEFINA TORRES SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**165.20**			165.14	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			165.20	165.20	0.00									
4725	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163139 RET/12611 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**546.60**			546.42	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			546.60	546.60	0.00									
4727	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163224, 163226 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PAMELA MORENO SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.60**			189.54	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			189.60	189.60	0.00									
4729	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/162282 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA KATERINE SOLORZANO SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**157.60**			157.60	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			157.60	157.60	0.00									
4730	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163131 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PAMELA MORENO SERVIDORES PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**167.52**			167.52	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	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 >= 09/01/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	0000 001	0			167.52	167.52	0.00									
4733	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163031 RET/ 12613 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FANDER FALCONÍ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**548.92**			548.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			548.92	548.92	0.00									
4735	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/163134 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,133.22**			1,133.22	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			1,133.22	1,133.22	0.00									
4738	4293	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,FACT/162208 RET/12625 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**738.30**			738.12	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			738.30	738.30	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**114,378.68**	**114,378.68**	**0.00**	**73,259.76**					**CANTIDAD DE CURS:**			45
							TOTAL GENERAL :		**136,113.60**	**136,113.60**	**0.00**	**76,417.17**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4291	4291	11/09/2012	COM	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO, EUROVIAJES, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,000.00**			2,000.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		037	001	730301	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
4294	4294	11/09/2012	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25,000.00**			15,670.58	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
4295	4295	11/09/2012	COM	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8,000.00**			3,763.56	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
4303	4294	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 162149 PAGO DE PASAJES AÉREOS RUTA UIO-GPS-UIO DE DANIELA VERGARA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL SIGAD. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**484.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		484.20	484.20	0.00									
4307	4295	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 162157 RET/12452 PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JUAN PAREDES, LUCERO SANTIAGO, RUEDA VICTOR, ALMEIDA MARCELO SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**815.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		815.40	815.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4310	4294	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 162146 RET./ 12467 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE FABIAN CRUZ A UIO-MEC-UIO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ELABORAR UN DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO COMO PARTE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA ZONAL 4. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**165.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		165.20	165.20	0.00									
4313	4294	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES,PAGO FACT/162155 RET/12469 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES MAYA DAVID; JUAN ESPINOZA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**458.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		458.92	458.92	0.00									
4369	4294	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACTs./ 162152, 162144 Ret./12484 PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS PARA HECTOR PALACIOS Y CRISTIAN MUÑOZ PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LAS SUBSECRETARÍAS; SEGÚN CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**328.80**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		328.80	328.80	0.00									
4385	4294	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 162158 RET./ 12486 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE NICOLAS AILLÓN, ANDRÉS GUERRERO Y DIEGO BRAVO, QUIENES CUMPLEN LAS ACTIVIDADES AGENDADAS EN LAS SUBSECRETARÍA. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,168.80**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,168.80	1,168.80	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 >= 09/01/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4401	4295	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, FACT/.162110 RET.12500, PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS SANTIAGO LUCERO, FANNY TAMAY, VICTOR RUEDA, SANDRA HEREDIA Y JUAN PAREDES DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**847.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		847.00	847.00	0.00									
4448	4294	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 162102 RET./ 12520 PAGO DE LOS PASAJES AÉREOS PARA CHISTIAN TOTOY Y LEONARDO AUZ A CUENCA Y A COCA RESPECTIVAMENTE PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**283.30**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		283.30	283.30	0.00									
4453	4295	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/162210 PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LUIS VIRACOCHA, RAMIRO CARRILLO, JESSICA ANDRADE SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,170.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		1,170.84	1,170.84	0.00									
4566	4294	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./163265 RET./ 12550 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE FERNANDO CANSECO PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**211.60**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		211.60	211.60	0.00									
4568	4568	24/09/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 38	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**2,303.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		2,303.36	2,303.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4602	4294	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACTs./ 163210, 163211, 163194, 163251, 163243, 163244, 163207, 163185, 163183 RET./12554, 12555, 12556, 12557 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,186.44**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,186.44	1,186.44	0.00									
4614	4294	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 163029 PAGO DE PASAJE AÉREO DE DANIEL MONCAYO A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**357.04**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		357.04	357.04	0.00									
4615	4294	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 163187 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE DIEGO RAMOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		181.52	181.52	0.00									
4619	4295	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES,PAGO FACT/ 163266; 163255; 163267 RET/12568: 12569 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARCO RODRIGUEZ, SEBASTIAN PAREDES SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**330.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		330.40	330.40	0.00									
4635	4294	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 163209, 163261 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE JUAN ESPINOSA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA, POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**363.04**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		363.04	363.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4636	4294	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.163148 PAGO DE PASAJE AÉREO NACIONAL PARA SOFIA ROMERO POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON AGENDA ZONAL ; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**177.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		177.52	177.52	0.00									
4639	4294	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.163204 PAGO POR PASAJE AÉREO NACIONAL PARA SANTIAGO ROMERO POR VIAJE A TULCAN PARA CUMPLIR CON AGENDA ; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**67.10**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		67.10	67.10	0.00									
4641	4294	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.163229 PAGO PASAJE AÉREO PARA MARIA JOSE ANDRADE POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON AGENDA; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		181.52	181.52	0.00									
4643	4294	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./163149, 162990 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE MARÍA INES BASTIDAS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA, POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**167.52**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		167.52	167.52	0.00									
4671	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 163137 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE RONNY PARRA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA EN CALIDAD DE DELEGADO. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**90.10**			90.10	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		90.10	90.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4672	4295	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	SNI,EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163268, 163197 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES LUCERO SANTIAGO,SANTILLAN VERÓNICA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**346.72**			346.66	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		346.72	346.72	0.00									
4675	4295	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 163143 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES VICTOR RUEDA, LUCERO SANTIAGO, TAMAY FANNY SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**544.56**			544.56	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		544.56	544.56	0.00									
4677	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./163141 PAGO DE PASAJES AÉREOS A GUAYAQUIL EL 27/08/2012 DE ANDRES GUERRERO Y DIEGO BRAVO EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**539.24**			539.24	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		539.24	539.24	0.00									
4678	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./163247,163248 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE ANDRES GUERRERO Y DIEGO BRAVO EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**363.04**			363.04	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		363.04	363.04	0.00									
4683	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./163028 PAGO DE PASAJE AÉREO DE RICHARD QUINTERO A TENA COMO DELEGADO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**247.20**			247.20	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301 0000	701	0			247.20	247.20	0.00									
4684	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./163138, 163186, 163184 RET./ 12594, 12595 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE MOISES SOSA, JORGE ESPINOSA, WILLIAM FIALLOS, TANIA ERAZO A GUAYAQUIL, MACAS, Y CUENCA COMO DELEGADO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**910.36**			910.24	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		910.36	910.36	0.00									
4687	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES,FACT/.163228 PAGO DE PASAJE AÉREO PARA RICHARD QUINTERO POR VIAJE DE GUAYAQUIL; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			181.52	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		181.52	181.52	0.00									
4692	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.163034 RET.12612 PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES PARA CUMPLIR CON SUS AGENDAS; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**872.72**			872.66	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		872.72	872.72	0.00									
4732	4295	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/163227 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO LUCERO SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			181.52	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									
4739	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 163212 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE NICOLAS AILLON A GUAYAQUIL PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**195.52**			195.52	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	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

FECHA : 01/10/2012

HORA : 9:11.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301 0000	701	0			195.52	195.52	0.00									
4742	4294	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./162111, 163144 RET./12624 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**147.20**			147.14	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		147.20	147.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**50,869.22**	**50,869.22**	**0.00**	**26,053.54**						**CANTIDAD DE CURS:**		35
								TOTAL GENERAL :	**50,869.22**	**50,869.22**	**0.00**	**26,053.54**								