

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 >= 04/01/2014, Item = 730301

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:37:24

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO		MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
1621	1621	14/04/2014		COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, IVA PARA PASAJES AL INTERIOR DEL 2013, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF , MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0049-M Y MEMORANDO Nro. CGPI-2014-0269-M, CP 390 Y SP 0014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		25.44			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	016	001	000	730301	1701	001	0			25.44	25.44	0.00									
1651	1620	15/04/2014		DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 0204563 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA ANDRÉS MONTALVO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF , MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0049-M Y MEMORANDO Nro. CGPI-2014-0269-M, CP 390 Y SP 0014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		235.86			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	016	001	000	730301	1701	701	0			235.86	235.86	0.00									
1652	1621	15/04/2014		RDP	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-1651 PAGO FACT/ 0204563 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA ANDRÉS MONTALVO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF , MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0049-M Y MEMORANDO Nro. CGPI-2014-0269-M, CP 390 Y SP 0014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		25.44			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	016	001	000	730301	1701	001	0			25.44	25.44	0.00									
1749	1749	24/04/2014		COM	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA; SEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP 0537.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY		744.74			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0			744.74	744.74	0.00									
1774	1749	28/04/2014		DEV	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PAGO FACT No. 1379, RET No. 15971.PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA; DEL 21 DE MARZO ASEGUN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP 0537.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY		744.74			737.29	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0			744.74	744.74	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000											2,012.08	2,012.08	0.00	737.29								6
TOTAL GENERAL :											4,032.96	4,032.96	0.00	1,251.16								

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 >= 04/01/2014, Item = 730301

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:37:24

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

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 >= 04/01/2014, Item = 530301

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:34:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES																				
175	175	10/04/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 8 - ZAMORA CARLOS - Pago de una subsistencia por movilizar el Stand de SENPLADES para la Rendición de Cuentas . AMBATO (21.marzo.2014). Aprobado por GUADALUPE RAMON.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	41.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	26.00	26.00	0.00									
186	175	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - ZAMORA CARLOS - Pago de una subsistencia por movilizar el Stand de SENPLADES para la Rendición de Cuentas . AMBATO (21.marzo.2014). APROBADO POR ECON. GUADALUPE RAMON SUBSECRETARIA (S).	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	41.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	26.00	26.00	0.00									
212	212	23/04/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIAS ECON. R. ARTEAGA Y K. LINO, POR ASISTIR A REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECO. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	324.43			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	324.43	324.43	0.00									
214	212	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-45389, 45437 Y 45423 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIAS ECON. R. ARTEAGA Y K. LINO, POR ASISTIR A REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECO. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	298.15			298.15	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	298.15	298.15	0.00									
215	212	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 001-001-45389, 45437 Y 45423 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIAS ECON. R. ARTEAGA Y K. LINO, POR ASISTIR A REUNIONES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE QUITO. APROBADO POR ECO. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	26.28			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	26.28	26.28	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000									700.86	700.86	0.00	298.15					CANTIDAD DE CURS:		5	

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES																						
397	397	08/04/2014		COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75327, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondientes al mes de marzo de 2014, según Memo DAF-2014-0143-M.		0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	524.91			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	015	000		530301	0101	001			524.91	524.91	0.00									
416	397	09/04/2014		DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75327, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondientes al mes de marzo de 2014, según Memo DAF-2014-0143-M.		0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	522.77			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	015	000		530301	0101	001			522.77	522.77	0.00									
417	397	09/04/2014		RDP	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75327, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondientes al mes de marzo de 2014, según Memo DAF-2014-0143-M.		0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	2.14			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	015	000		530301	0101	001			2.14	2.14	0.00									
456	456	15/04/2014		COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Ibarra el 03 y 04 de abril de 2014 a la Reunión para definir la Metodología de la Priorización Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0085.		0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	246.20			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	015	000		530301	0101	001			160.00	160.00	0.00									
457	456	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Ibarra el 03 y 04 de abril de 2014 a la Reunión para definir la Metodología de la Priorización Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0085.		0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	246.20			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	015	000		530301	0101	001			160.00	160.00	0.00									
467	467	17/04/2014		COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75354, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondiente al mes de abril de 2014, según Memo DAF-2014-0164-M.		0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	255.21			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	015	000		530301	0101	001			255.21	255.21	0.00									

302	302	07/04/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ JOSE VICENTE. Pago de Viático y Subsistencia. Viaje a Quito del 26 al 27 de marzo de 2013. Para asistir a reunión Equipo ART/PNUD, trabajo del programa y sus pasos a futuro, con espacio de diálogo e intercambios entre los miembros de ART Ecuador.Liq #SR7SUR-2014-057			1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	16.00		0.00	APROBADO	XMORA		XMORA	MVORTIZV		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0		16.00	16.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
308	308	08/04/2014	COM	NOR	OGA	ARIAS VICTOR. Pago de gastos incurridos por movilización. el 26/03/2014 Viaje a Quito. Para asistir a reunión con INMOBLIAIR acerca de traspaso de bienes urbanos. Liq # SR7SUR-2014-061	1103392872	ARIAS SAMANIEGO VICTOR JOSE	5.00			0.00	APROBADO	XMORA		XMORA	MVORTIZV		N	N
	PR																			
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0	5.00	5.00	0.00								
325	308	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ARIAS VICTOR. Pago de gastos incurridos por movilización. el 26/03/2014 Viaje a Quito. Para asistir a reunión con INMOBLIAIR acerca de traspaso de bienes urbanos. Liq # SR7SUR-2014-061	1103392872	ARIAS SAMANIEGO VICTOR JOSE	5.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV		S S
	PR																			
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0	5.00	5.00	0.00								
333	302	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de Viático y Subsistencia. Viaje a Quito del 26 al 27 de marzo de 2013. Para asistir a reunión Equipo ART/PNUD, trabajo del programa y sus pasos a futuro, con espacio de diálogo e intercambios entre los miembros de ART Ecuador.Liq #SR7SUR-2014-057	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	16.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV		S S
	PR																			
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0	16.00	16.00	0.00								
337	337	10/04/2014	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de gastos incurridos por viaje a Ibarra del 03 al 05 de abril de 2014. Para participar en el Taller para definición de Metodología de categorización Territorial y Priorización de la Intervencion. Liq # SR7SUR-2014-067	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	38.00			0.00	APROBADO	XMORA		XMORA	MVORTIZV		N	N
	PR																			
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0	38.00	38.00	0.00								
348	337	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.BUSTOS PABLO. Pago de gastos incurridos por viaje a Ibarra del 03 al 05 de abril de 2014. Para participar en el Taller para definición de Metodología de categorización Territorial y Priorización de la Intervencion. Liq # SR7SUR-2014-067	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	38.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV		S S
	PR																			
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0	38.00	38.00	0.00								
386	386	25/04/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS,viajó a la ciudad de Ibarra el 14-17/04/2014,para asistir 1era. Reunión del CCS Nac.en torno a la definición,conformación,gestión, resultados del Observatorio Ciudadano en el marco de la Estrategia Nac. para la Erradicación de la Pobreza,Liq. N° SENPLADES-SR7S-2014-081	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	53.00			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
	PR																			
020	00	000	016	000	530301	1101	001		0	53.00	53.00	0.00								

374	374	08/04/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45240 BOLETO AÉREO, RUTA GALÁPAGOS- GUAYAQUIL, ECON. CARLA ZAMBRANO. 25 MARZO 2014. REUNIÓN COMITÉ ERGA-SANTA CRUZ-BALTRA. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.			0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	164.94	0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT									
020	00	000	014	000	530301	0910	001		0		164.94	164.94	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 >= 04/01/2014, Item = 530301

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:34:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	413	16/04/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45369 BOLETO AÉREO CARLA ZAMBRANO, RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER DELEGADO DIRECTORIOS. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0212-M Y 0213-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	104.51			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0			104.51	104.51	0.00									
414	414	16/04/2014		COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR, F# 001-001-045321 BOLETOS AÉREOS GLADYS DE LA TORRE, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0212-M Y 0213-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	256.43			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0			256.43	256.43	0.00									
426	413	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45369 BOLETO AÉREO CARLA ZAMBRANO, RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER DELEGADO DIRECTORIOS. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0212-M Y 0213-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	96.47			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0			96.47	96.47	0.00									
427	413	16/04/2014		RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45369 BOLETO AÉREO CARLA ZAMBRANO, RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER DELEGADO DIRECTORIOS. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0212-M Y 0213-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	8.04			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0			8.04	8.04	0.00									
428	414	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR, F# 001-001-045321 BOLETOS AÉREOS GLADYS DE LA TORRE, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARTICIPAR TALLER DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0212-M Y 0213-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.		0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	234.83			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0			234.83	234.83	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 >= 04/01/2014, Item = 530301

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 02/05/2014

HORA : 10:34:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1541	1457	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PATRICIA MARTINEZ VIAJE A MILAGRO- GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MARZO 2014, COORDINA LA SOCIALIZACIÓN A TECNICOS DE ZONALES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0165 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 0226 Y SP-CGAF-VSA-2014-0226	0101494946	MARTINEZ ANDRADE PATRICIA	169.73			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1570	1528	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALEJANDRO MUÑOZ VIAJE A CANTONES DE LOJA Y EL ORO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No2014-0135 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN y SP-CGAF-VSA-2014-0236	1721756748	MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID	16.00			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1790	1790	28/04/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LENIN MUELA VIAJE A SANTO DOMINGO - JAMA DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0251, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0296 y SP-CGAF-VSA-2014-0296	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	56.00			56.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	56.00	56.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									168.00	168.00	0.00	56.00						CANTIDAD DE CURS:		9
TOTAL GENERAL :									10,344.72	10,344.72	0.00	937.17								