MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Estado = APROBADO, Item = 730301

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:36

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES																				
686	686	04/06/2014	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº- 89143 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, UTILIZADO POR LA SRA. LAURA MEJIA, SERVIDORA PUBLICA DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**187.21**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1001	001	0	187.21	187.21	0.00									
687	686	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº- 89143 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, UTILIZADO POR LA SRA. LAURA MEJIA, SERVIDORA PUBLICA DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**169.57**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1001	001	0	169.57	169.57	0.00									
688	686	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº- POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LAGO AGRIO- QUITO, UTILIZADO POR LA SRA. LAURA MEJIA, SERVIDORA PUBLICA DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE POR EL VALOR DE 169,57 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**17.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1001	001	0	17.64	17.64	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000	**374.42**	**374.42**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			3
ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO																				
718	718	03/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45911 BOLETO AÉREOS, KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN: INFRAESTRUC, GESTIÓN INSTITUC, PRESTAC SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**182.86**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	0910	001	0	182.86	182.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Estado = APROBADO, Item = 730301

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:36

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
719	719	03/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-0045912 POR BOLETOS AÉREOS, KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN: INFRAESTRUC, GESTIÓN INSTITUC, PRESTAC SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**266.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	0910	001	0	266.20	266.20	0.00									
722	718	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45911 BOLETO AÉREOS, KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN: INFRAESTRUC, GESTIÓN INSTITUC, PRESTAC SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**165.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	0910	001	0	165.10	165.10	0.00									
723	718	03/06/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45911 BOLETO AÉREOS, KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN: INFRAESTRUC, GESTIÓN INSTITUC, PRESTAC SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**17.76**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	0910	001	0	17.76	17.76	0.00									
724	719	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-0045912 POR BOLETOS AÉREOS, KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN: INFRAESTRUC, GESTIÓN INSTITUC, PRESTAC SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**239.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	0910	001	0	239.68	239.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Estado = APROBADO, Item = 730301

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:36

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
725	719	03/06/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-0045912 POR BOLETOS AÉREOS, KATHERINE ZAMBRANO. ANALISTA DISTRITOS Y CIRCUITOS. RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN: INFRAESTRUC, GESTIÓN INSTITUC, PRESTAC SERVICIOS. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**26.52**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
031	00	040	001	000	730301	0910	001	0	26.52	26.52	0.00		

TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000 **898.12** **898.12** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 6

TOTAL GENERAL : **1,272.54** **1,272.54** **0.00** **0.00**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	289	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO- ARTEAGA ROMINA. Reembolsos de Gastos (Viáticos y movilización) por asistir a Taller "Articulación de los Procesos de Desconcentración y Descentralización en el marco de la nueva Gestión Política Territorial" . CUENCA - Mayo.14 al 16.2014- Aprobado por Eco. Romina Arteaga	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**163.11**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	28.01	28.01	0.00									
291	291	03/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LCDA. GALLEGO E ING. RENDON, POR MOTIVO DE ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJO DE VALIDACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**327.66**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	327.66	327.66	0.00									
297	289	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - ARTEAGA ROMINA. Reembolsos de Gastos (Viáticos y movilización) por asistir a Taller "Articulación de los Procesos de Desconcentración y Descentralización en el marco de la nueva Gestión Política Territorial" . CUENCA - Mayo.14 al 16.2014- Aprobado por Eco. Romina Arteaga	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**163.11**			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	28.01	28.01	0.00									
300	291	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-45686 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LCDA. GALLEGO E ING. RENDON, POR ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJO DE VALIDACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**300.30**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	300.30	300.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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
301	291	03/06/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FRA 001-001-45686 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LCDA. GALLEGO E ING. RENDON, POR ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJO DE VALIDACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**27.36**			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	27.36	27.36	0.00									
308	308	06/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA ECON. ARTEAGA Y ECON. LINO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**483.02**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	483.02	483.02	0.00									
315	308	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-45992 Y 45993 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA ECON. ARTEAGA Y ECON. LINO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**440.30**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	440.30	440.30	0.00									
316	308	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS Nro. 001-001-45992 Y 45993 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA ECON. ARTEAGA Y ECON. LINO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**42.72**			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	42.72	42.72	0.00									
339	339	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LINO KETTY - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a Taller con las Instituciones Públicas para el registro de la estructura programática alineada a la planificación en la herramienta SIPeIP. QUITO (junio.02 al 06.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**337.80**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	15.00	15.00	0.00									

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
343	339	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -LINO KETTY - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a Taller con las Instituciones Públicas para el registro de la estructura programática alineada a la planificación en la herramienta SIPeIP. QUITO (junio.02 al 06.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**337.80**			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	15.00	15.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000	**1,707.38**	**1,707.38**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			10

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
771	771	06/06/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 08 de mayo de 2014 a la Reunión sobre la Estrategia de Implementación de los Lineamientos de los Planes de Ordenamiento Territorial-Subsecretarios Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0156.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**168.59**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	133.15	133.15	0.00									
778	771	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 08 de mayo de 2014 a la Reunión sobre la Estrategia de Implementación de los Lineamientos de los Planes de Ordenamiento Territorial-Subsecretarios Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0156.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**168.59**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	133.15	133.15	0.00									
798	798	10/06/2014	COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75716, se cancela por reembolso de boleos nacionales, según Memo DAF-2014-0317-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**82.58**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	82.58	82.58	0.00									
824	798	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75716, se cancela por reembolso de boleos nacionales, según Memo DAF-2014-0317-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**81.51**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	81.51	81.51	0.00									
825	798	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-75716, se cancela por reembolso de boleos nacionales, según Memo DAF-2014-0317-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**1.07**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	1.07	1.07	0.00									

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
836	836	16/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-23378, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de mayo de 2014, según Memo DAF-2014-0337-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,724.14**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	1,724.14	1,724.14	0.00									
851	836	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-23378, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de mayo de 2014, según Memo DAF-2014-0337-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,563.70**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	1,563.70	1,563.70	0.00									
852	836	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-23378, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de mayo de 2014, según Memo DAF-2014-0337-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**160.44**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	160.44	160.44	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000 **3,879.74** **3,879.74** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 8

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
658	658	02/06/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, por subsistencia y pasajes al interior por viaje a la ciudad de Quito el 14-15/05/2014, para participar en el Taller referencia a la Proforma 2015 en la Universidad Central de la Ciudad de Quito Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-151	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**28.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	28.00	28.00	0.00									
673	673	04/06/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago por subsistencia y pago de peajes por viaje a Guayaquil el 23/05/2014 para participar en el Taller Lineamientos y directrices para la vinculación de la planificación institucional al PNBV 2013-2017. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-156	0701234551001	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	6.00	6.00	0.00									
677	658	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, por subsistencia y pasajes al interior por viaje a la ciudad de Quito el 14-15/05/2014, para participar en el Taller referencia a la Proforma 2015 en la Universidad Central de la Ciudad de Quito Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-151	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**28.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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
680	673	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago por subsistencia y pago de peajes por viaje a Guayaquil el 23/05/2014 para participar en el Taller Lineamientos y directrices para la vinculación de la planificación institucional al PNBV 2013-2017. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-156	0701234551001	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	6.00	6.00	0.00									
727	727	13/06/2014	COM	NOR	OGA	Pago de Factura No 0023464 de TAME por concepto de adqusición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaría y Planificación Zonal 7, correspondiente al mes de Mayo del 2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,538.03**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	2,538.03	2,538.03	0.00									
729	729	13/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA, pago por pasajes al interior por viaje a la ciudad de Quito el 02/06/2014 por acompañamiento a las entidades del ejecutivo a nivel nacional en la sistematización de la información de la estructura programática de planificación Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-176	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**15.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	15.00	15.00	0.00									
736	729	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA, pago por pasajes al interior por viaje a la ciudad de Quito el 02/06/2014 por acompañamiento a las entidades del ejecutivo a nivel nacional en la sistematización de la información de la estructura programática de planificación Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-176	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	15.00	15.00	0.00									
746	727	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. - TAME .-Pago de Factura No 0023464, por concepto de adqusición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaría de Planificación Zonal 7, del mes de Mayo del 2014, de acuerdo al proceso RE-SZP7-006-2014-PASAJES, según autorización en Mem.SZ7S-DAF-2014-0170-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,290.71**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	2,290.71	2,290.71	0.00									
747	727	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.- TAME.- Pago de Factura No 0023464, por adqusición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaría y Planificación Zonal 7, correspondiente al mes de Mayo del 2014, ´según proceso No. RE-SZP7-006-2014-PASAJES y autorización en Memo.SZ7S-DAF-2014-0170-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**247.32**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0	247.32	247.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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
789	789	23/06/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago por viaticos por viaje a la ciudad de Quito el 18-19/06/2014 para participar en el Taller de Micro Simuladores en la ciudad de Quito Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-182	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**16.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	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								
797	789	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago por viaticos por viaje a la ciudad de Quito el 18-19/06/2014 para participar en el Taller de Micro Simuladores en la ciudad de Quito Liq. No. SENPLADES-SR7SUR-2014-182	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								
813	813	02/07/2014	COM	NOR	OGA	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO, pago de pasajes al interior por viaje a Machala el 02-06/06/2014 para apoyo y cobertura en Agenda del Secretario Nacional en los diferentes eventos de Senplades Matriz. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-188	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO	**13.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0		13.00	13.00	0.00								
819	813	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO, pago de pasajes al interior por viaje a Quito del 02 al 06/06/2014 para apoyo y cobertura en Agenda del Secretario Nacional en los diferentes eventos de Senplades Matriz. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-188	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO	**13.00**			13.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0		13.00	13.00	0.00								
824	824	02/07/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 05-06/06/2014 para asistir al Taller de Planificación Integral SENPLADES-UNASUR . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-190	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**14.99**			14.99	APROBADO	MIMONTESINO SP		MIMONTESINO SP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	016	000	530301	1101	001	0		14.99	14.99	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000 **5,247.05** **5,247.05** **0.00** **27.99** **CANTIDAD DE CURS:** 14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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: 024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
394	394	17/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQUIDACION DE VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 05 Y 06 DE JUNIO/2014. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION INTEGRAL COSIPLAN UNASUR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0085.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**155.30**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0		94.91	94.91	0.00								
401	394	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQUIDACION DE VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 05 Y 06 DE JUNIO/2014. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION INTEGRAL COSIPLAN UNASUR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0085.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**155.30**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0		94.91	94.91	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000 **189.82** **189.82** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 2

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	689	04/06/2014	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURAS Nº. 89091/89092/89093/89094 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: QUITO-CUENCA-QUITO; QUITO-LAGO AGRIO-QUITO; QUITO-GUAYAQUIL-QUITO; UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES/AS Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**1,882.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		1,882.05	1,882.05	0.00								
690	689	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURAS Nº. 89091/89092/89093/89094 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: QUITO-CUENCA-QUITO; QUITO-LAGO AGRIO-QUITO; QUITO-GUAYAQUIL-QUITO; UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES/AS Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**1,707.81**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		1,707.81	1,707.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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
691	689	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: QUITO-CUENCA-QUITO; QUITO-LAGO AGRIO-QUITO; QUITO-GUAYAQUIL-QUITO; UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES/AS Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE POR EL VALOR DE 1707,81 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**174.24**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		174.24	174.24	0.00								
773	773	20/06/2014	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 05 DE MAYO DEL 2014- REUNION PARA LA REVISION DE HOJA DE RUTA DE LAS POBLACIONES INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL 6TO COMITE TECNICO BINACIONAL.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**35.70**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								
784	784	20/06/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO A PARTICIPACION EN 2 TALLERES CONSISTENCIA DEL ECORAE EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE ECONOMIA.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**24.82**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		12.50	12.50	0.00								
816	773	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 05 DE MAYO DEL 2014- REUNION PARA LA REVISION DE HOJA DE RUTA DE LAS POBLACIONES INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL 6TO COMITE TECNICO BINACIONAL.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**35.70**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								
825	784	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO A PARTICIPACION EN 2 TALLERES CONSISTENCIA DEL ECORAE EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE ECONOMIA.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**24.82**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0		12.50	12.50	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000 **3,797.10** **3,797.10** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
622	622	11/06/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COMPROMISO PAGO A ALVARADO JAVIER POR MOVILIZAR AL SR. SUBSECRETARIO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 3 Y 4 DE ABR-2014 PARA QUE ASISTA AL TALLER DE DEFINICION DE METODOLOGIA DE CATEGORIZACION TERRITORIAL Y APLICACIO DE ESTRATEGIAS. SEGUN FORM-DAF2-2014-0053	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**74.33**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	MOREYES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530301	1501	001	0	6.00	6.00	0.00

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
623	622	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN DEVENGADO PAGO A ALVARADO JAVIER POR MOVILIZAR AL SR. SUBSECRETARIO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 3 Y 4 DE ABR-2014 PARA QUE ASISTA AL TALLER DE DEFINICION DE METODOLOGIA DE CATEGORIZACION TERRITORIAL Y APLICACIO DE ESTRATEGIAS. SEGUN FORM-DAF2-2014-0053	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**74.33**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530301	1501	001	0	6.00	6.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000 **12.00** **12.00** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 2

ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	742	07/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45973 BOLETO AÉREO MAYRA TRUJILLO, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0328-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**209.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0	209.75	209.75	0.00

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
763	763	09/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45972 BOLETO AÉREO CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES, VALORACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**214.23**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0	214.23	214.23	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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
779	742	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45973 BOLETO AÉREO MAYRA TRUJILLO, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0328-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**191.15**			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	191.15	191.15	0.00									
780	742	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45973 BOLETO AÉREO MAYRA TRUJILLO, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0328-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**18.60**			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	18.60	18.60	0.00									
801	763	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45972 BOLETO AÉREO CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES, VALORACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**196.95**			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	196.95	196.95	0.00									
802	763	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-45972 BOLETO AÉREO CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES, VALORACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**17.28**			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	17.28	17.28	0.00									
836	836	20/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-046025 BOLETO AÉREO, EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. RUTA: GYE-QUITO-GYE. PARTICIPAR TALLER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0322-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**170.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0	170.55	170.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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
837	837	20/06/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-046072 BOLETO AÉREO RUTA GYE-QUITO-GYE, CARLA ZAMBRANO. PARTICIPAR VARIAS REUNIONES SENPLADES MATRIZ. MEM NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0348-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**262.39**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0	262.39	262.39	0.00									
841	836	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-046025 BOLETO AÉREO, EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. RUTA: GYE-QUITO-GYE. PARTICIPAR TALLER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0322-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**156.15**			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	156.15	156.15	0.00									
842	836	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-046025 BOLETO AÉREO, EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. RUTA: GYE-QUITO-GYE. PARTICIPAR TALLER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0322-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**14.40**			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	14.40	14.40	0.00									
843	837	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-046072 BOLETO AÉREO RUTA GYE-QUITO-GYE, CARLA ZAMBRANO. PARTICIPAR VARIAS REUNIONES SENPLADES MATRIZ. MEM NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0348-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**238.15**			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	238.15	238.15	0.00									
844	837	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR F# 001-001-046072 BOLETO AÉREO RUTA GYE-QUITO-GYE, CARLA ZAMBRANO. PARTICIPAR VARIAS REUNIONES SENPLADES MATRIZ. MEM NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0348-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**24.24**			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	24.24	24.24	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000 **1,713.84** **1,713.84** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2672	2672	09/06/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MOLINA GALLEGOS EDWIN SEBASTIAN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/05/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-0424, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0382 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0424.	1715815054	MOLINA GALLEGOS EDWIN SEBASTIAN	**29.45**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2716	2672	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MOLINA GALLEGOS EDWIN SEBASTIAN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 23/05/2014, ASISTE AL TALLER DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA VINCULACIÓN DEL LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL AL PNBV 2013-2017 Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIONES 2015-2018.	1715815054	MOLINA GALLEGOS EDWIN SEBASTIAN	**29.45**			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	8.00	8.00	0.00									
2753	2415	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 58589 TIKET/ 4614328361 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDREA MANCERO UNCIONARIAS DE LA SENPLADES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**239.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	239.77	239.77	0.00									
2754	2415	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2753 PAGO FACT/ 58589 TIKET/ 4614328361 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDREA MANCERO UNCIONARIAS DE LA SENPLADES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**25.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	25.92	25.92	0.00									
2755	2415	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 58575 , 58576, 58577, 58578, TKT/ 4614324661, 20165991171, 4614319604, 4614347798 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANABEL SALAZAR, SANTIAGO VASQUEZ FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**587.27**			586.95	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	587.27	587.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2756	2415	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2755 PAGO FACT/ 58575 , 58576, 58577, 58578, TKT/ 4614324661, 20165991171, 4614319604, 4614347798 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANABEL SALAZAR, SANTIAGO VASQUEZ FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**62.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	62.04	62.04	0.00

2788	2415	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/8590 TKT/8366 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JOHANNA CHUICO FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**191.77**			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	191.77	191.77	0.00

2789	2415	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2755 PAGO FACT/8590 TKT/8366 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JOHANNA CHUICO FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**20.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	20.16	20.16	0.00

2838	2838	17/06/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA ELENA MONCADA VIAJE A GUAYAQUI EL 23 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0394, FORMULARIO DE LIQUIDACION Nro. 0446 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0459	1704977949	MONCADA PAREDES MARIA ELENA	**37.10**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

2874	2838	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARÍA ELENA MONCADA VIAJE A GUAYAQUI EL 23 DE MAYO DE 2014, VISITA DE CAMPO A MEGAPROYECTOS (TRASVESE / CONTROL DE INUNDACIONES) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0394, FORMULARIO DE LIQUIDACION Nro. 0446 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0459	1704977949	MONCADA PAREDES MARIA ELENA	**37.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2923	2923	19/06/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DIEGO BRAVO VIAJE A TENA DEL 3 AL 4 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0425, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0460 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0460	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**62.49**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
2962	2923	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DIEGO BRAVO VIAJE A TENA DEL 3 AL 4 DE JUNIO DE 2014, SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE RIEGO, REUNIÓN PARA REVISAR LOS TEMAS DE LA VISITA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0425, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0460 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0460	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**62.49**			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	12.00	12.00	0.00									
3041	3041	23/06/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PASAJES AL INTERIOR PARA ANA ROBAYO QUIEN CUMPLIO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LOJA ,SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014 -0084-M Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA, CP 592 Y SP-CGAF-2014-0869	1720047800001	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**186.70**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	186.70	186.70	0.00									
3093	3041	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ROBAYO PAGO FACT/ 127 REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR PARA QUIEN CUMPLIO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LOJA ,SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0084-M Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA, CP 592 Y SP-CGAF-2014-0869	1720047800001	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**170.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	170.40	170.40	0.00									
3094	3041	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ROBAYO REG-IVA-CUR-3093 PAGO FACT/ 127 REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR PARA QUIEN CUMPLIO COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE LOJA ,SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014 -0084-M Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA, CP 592 Y SP-CGAF-2014-0869	1720047800001	ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA	**16.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	16.30	16.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 06/01/2014, Item = 530301, Estado = APROBADO

FECHA : 02/07/2014

HORA : 16:47:12

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
3141	2415	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VARIAS FACTURAS Y TICKETS, RET.MARITETOUR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,214.65**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		1,214.65	1,214.65	0.00								
3142	2415	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, REG-IVA-CUR-3141. VARIAS FACTURAS Y TICKETS, RET.MARITETOUR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**125.64**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24	VPPEREZC24	VPPEREZC24	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		125.64	125.64	0.00								
3229	2415	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 58631 TKT/ 60921 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**93.10**			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		93.10	93.10	0.00								
3230	2415	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3229 PAGO FACT/ 58631 TKT/ 60921 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**10.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		10.56	10.56	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000 **3,016.28** **3,016.28** **0.00** **586.95** **CANTIDAD DE CURS:** 19

TOTAL GENERAL : **19,563.21** **19,563.21** **0.00** **614.94**