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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

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																				
1123	1123	25/07/2014	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIA RUTAS PARA LOS SERVIDORESÁS DE LA DIRECCION DE TRANFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR SEGUN FACTURA 001-005-0089096.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1001	001	0	16.80	16.80	0.00									
1126	1123	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIA RUTAS PARA LOS SERVIDORESÁS DE LA DIRECCION DE TRANFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR SEGUN FACTURA 001-005-0089096	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**15.00**			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	15.00	15.00	0.00									
1127	1123	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIA RUTAS PARA LOS SERVIDORESÁS DE LA DIRECCION DE TRANFORMACION DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR SEGUN FACTURA 001-005-0089096 POR 15 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**1.80**			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	1.80	1.80	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000	**33.60**	**33.60**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			3
ENTIDAD: 024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE																				
779	779	22/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN- ALBA PAOLA Pago de viaticos y subsistencias realizadas a los cantones de la provincia de Pichincha los dias 25,26 y 27 de 2014 LV.23	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**129.20**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT	MOREYES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1501	001	0	5.00	5.00	0.00									
825	779	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN- ALBA PAOLA Pago de viaticos y subsistencias realizadas a los cantones de la provincia de Pichincha los dias 25,26 y 27 de 2014 LV.23	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**129.20**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT		HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT	MOREYES		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1501	001	0	5.00	5.00	0.00									
858	858	31/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN YEPEZ GRANIZO MITLON EDUARDO PAGO POR MOVILIZACION DE DOSDIAS EN LA SIGUIENTE RUTA TENA-QUITO-SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Y VICEVERSA LOS DIAS 11- 13 DE JULIO DE 2014 FACTURA N0.972	1500205453001	YEPEZ GRANIZO MILTON EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT		HSINCHIGUANGOT	MOREYES			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1501	001	0	320.00	320.00	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

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
862	858	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN YEPEZ GRANIZO MITLON EDUARDO PAGO POR MOVILIZACION DE DOSDIAS EN LA SIGUIENTE RUTA TENA-QUITO-SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Y VICEVERSA LOS DIAS 11- 13 DE JULIO DE 2014 FACTURA N0.972	1500205453001	YEPEZ GRANIZO MILTON EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1501	001	0	320.00	320.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000	**650.00**	**650.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		4	

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

3432	3432	11/07/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA MESES DE MAYO Y JUNIO; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP 0975.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	**777.12**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	777.12	777.12	0.00									
3463	3432	12/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PAGO FACT/ 1389 RET/ 17707 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA MESES DE MAYO Y JUNIO; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	**777.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	777.12	777.12	0.00									
3648	2426	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 3237715221 PASAJES AL INTERIOR EDWIN ALTAMIRANO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**185.97**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	185.97	185.97	0.00									
3649	2426	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3648 PAGO FACT/ 3237715221 PASAJES AL INTERIOR EDWIN ALTAMIRANO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**19.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	19.44	19.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

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
3652	2426	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FAC/ 59181 TKT/ 4822743577, 4822750049 PASAJES AL INTERIOR PIEDAD MANCERO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**292.25**			291.93	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0			292.25	292.25	0.00							
3653	2426	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3652 PAGO FAC/ 59181 TKT/ 4822743577, 4822750049 PASAJES AL INTERIOR PIEDAD MANCERO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**31.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0			31.56	31.56	0.00							
3654	2427	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 2427, TKT 5258275451 PASAJES AL INTERIOR PARA MATAMOROS ALEYDA FUNCIONARIA SENPLADES, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**187.97**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0			187.97	187.97	0.00							
3655	2427	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3654 PAGO FACT/ 2427, TKT 5258275451 PASAJES AL INTERIOR PARA MATAMOROS ALEYDA FUNCIONARIA SENPLADES, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**19.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	040	001	000	730301	1701	001	0			19.68	19.68	0.00							
3672	2425	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 59179 TKT/ 5258281854 PASAJES AL INTERIOR PARA ALEJANDRA MORALES FUNCIONARIA DE LA SENPLADES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**145.97**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0			145.97	145.97	0.00							
3673	2425	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, REG-IVA-CUR-3672 MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 59179 TKT/ 5258281854 PASAJES AL INTERIOR PARA ALEJANDRA MORALES FUNCIONARIA DE LA SENPLADES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**14.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0			14.64	14.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

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
3682	2424	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 2694827723233 PARA BRUNET DAVID PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**206.15**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	206.15	206.15	0.00									
3683	2424	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3682 PAGO TKT/ 2694827723233 PARA BRUNET DAVID PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 220.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**21.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00									
3741	2418	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 59183 TKT/ 5258270540, 5258287660, 5258287661 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA STEP PARA LEON MARISOL, CELI VICTORIA, DUEÑAS SOLEDAD FUNCIONARIOS STEP MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**549.29**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	053	001	000	730301	1701	001	0	549.29	549.29	0.00									
3742	2418	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3741 PAGO FACT/ 59183 TKT/ 5258270540, 5258287660, 5258287661 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA STEP PARA LEON MARISOL, CELI VICTORIA, DUEÑAS SOLEDAD FUNCIONARIOS STEP MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 224.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**57.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	053	001	000	730301	1701	001	0	57.60	57.60	0.00									
3746	2440	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME EP, PAGO FACT/ 24073 PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES PASAJES AL INTERIOR MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**720.82**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0	720.82	720.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

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
3747	2440	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME EP, REG-IVA-CUR-3746 PAGO FACT/ 24073 PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES PASAJES AL INTERIOR MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGDE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 219.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**75.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	046	001	000	730301	1701	001	0	75.12	75.12	0.00									
3773	2426	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/4614371120, 4822694776, 3237715203 PASAJES AL INTERIOR PABEL MUÑOZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**334.52**			334.52	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	334.52	334.52	0.00									
3774	2426	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3773 PAGO TKT/4614371120, 4822694776, 3237715203 PASAJES AL INTERIOR PABEL MUÑOZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**34.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	34.56	34.56	0.00									
3957	3957	31/07/2014	COM	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR , SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619. INFORME TÉCNICO NRO. 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
3958	3958	31/07/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,900.00**			3,710.40	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0	4,900.00	4,900.00	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

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
3959	3959	31/07/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2014; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP 1085.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	**679.98**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0				679.98	679.98	0.00						
3966	3966	31/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGPUN INFORME TECNICO 1464 CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,500.00**			3,500.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0				3,500.00	3,500.00	0.00						
4005	3958	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT/ 24064, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**770.60**			770.60	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0				770.60	770.60	0.00						
4006	3958	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, RDP CUR 4005 FACT/ 24064, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**80.88**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0				80.88	80.88	0.00						
4007	3958	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT/ 24070, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**304.04**			304.04	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0				304.04	304.04	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

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
4008	3958	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, RDP CUR 4007, FACT/ 24070, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**34.08**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730301	1701	001	0		34.08	34.08	0.00								
4009	3966	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGPUN INFORME TECNICO 1464 CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**412.30**			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0		412.30	412.30	0.00								
4010	3957	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT/ 24054, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR , SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619. INFORME TÉCNICO NRO. 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**713.68**			713.68	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0		713.68	713.68	0.00								
4011	3957	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, RDP CUR 4010, FACT/ 24054, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR , SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619. INFORME TÉCNICO NRO. 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**74.64**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0		74.64	74.64	0.00								
4014	3957	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT/ 24053, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR , SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619. INFORME TÉCNICO NRO. 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,196.34**			2,196.34	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0		2,196.34	2,196.34	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

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
4015	3957	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, RDP CUR 4014, FACT/ 24053, PARA PASAJES AÉREOS AL INTERIOR , SEGÚN CONSTA EN POA SI, CP 619. INFORME TÉCNICO NRO. 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**229.44**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	229.44	229.44	0.00									
4021	2446	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**86.68**			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	86.68	86.68	0.00									
4024	2446	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, TAME EP, RDP CUR 4021 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**9.60**			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	9.60	9.60	0.00									
4026	3966	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EMPRESA PUBLICA TAME RDP CUR 4009 LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGPUN INFORME TECNICO 1464 CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**43.68**			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	041	001	000	730301	1701	001	0	43.68	43.68	0.00									
4029	2442	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, FACT/ 24066, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**206.15**			206.15	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	206.15	206.15	0.00									
4030	2442	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, RDP CUR 4029, FACT/ 24066, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**21.84**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	21.84	21.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

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
4031	2442	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, FACT/ 24060, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**170.57**			170.57	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	170.57	170.57	0.00

4032	2442	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TAME EP, FACT/ 24060, RDP CUR 4031, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 218.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**17.76**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	044	001	000	730301	1701	001	0	17.76	17.76	0.00

4033	2430	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 59173, 94718, 94716, 19013 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**323.42**			323.18	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	323.42	323.42	0.00

4034	2430	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-4033 PAGO FACT/ 59173, 94718, 94716, 19013 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**33.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	042	001	000	730301	1701	001	0	33.84	33.84	0.00

4039	2435	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, TAME EP, PAGP FACT/ 24061 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 222.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**345.14**			345.14	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	345.14	345.14	0.00

4040	2435	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, TAME EP, PAGO REG-IVA-CUR-4039 FACT/ 24061 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 222.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**36.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	36.00	36.00	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

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
4043	2431	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, TAME EP, PAGO FACT/ 24055 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**452.29**			452.29	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	452.29	452.29	0.00									
4044	2431	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, TAME EP, REG-IVA-CUR-4043 PAGO FACT/ 24055 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**45.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	45.84	45.84	0.00									
4045	2431	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, TAME EP, PAGO FACT/ 24052 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**412.54**			412.54	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	412.54	412.54	0.00									
4046	2431	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, TAME EP,REG-IVA-CUR-4045 PAGO FACT/ 24052 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**43.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	43.92	43.92	0.00									
4047	2431	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, TAME EP, PAGO FACT/ 24058 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**160.20**			160.20	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	160.20	160.20	0.00									
4048	2431	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, TAME EP, REG-IVA-CUR-4047 PAGO FACT/ 24058 PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 214	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**18.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	039	001	000	730301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 730301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:48

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
4049	3959	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY, PAGO FACT/ 1391PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL INTERIOR PARA LOS MIEMBROS DE LA CAITISA DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2014; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA2014-245-M Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0052-M, CP 252 Y SP 1085.	1709894685001	ORDONEZ MENDOZA JIM ANTHONY	**679.98**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
031	00	051	001	000	730301	1701	001	0	679.98	679.98	0.00		

TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000 — MONTO **30,455.05** | MONTO SIN IVA **30,455.05** | IVA **0.00** | MONTO SALDO **13,891.58** | **CANTIDAD DE CURS:** 49

TOTAL GENERAL : — MONTO **31,138.65** | MONTO SIN IVA **31,138.65** | IVA **0.00** | MONTO SALDO **13,891.58**

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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
366	366	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO KETTY - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**98.16**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00									
368	368	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MUÑOZ RENDON - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**89.94**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00									
369	369	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - FLORES DIANA - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0925595316	FLORES VALVERDE DIANA STEPHANIE	**98.16**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00									
370	370	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ORTIZ AVILA WILIAM SANTIAGO - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0920205077	ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO	**77.62**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00									
372	366	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -LINO TOALA KETTY- Reembolso de gastos por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**98.16**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00									
373	369	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - FLORES DIANA - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0925595316	FLORES VALVERDE DIANA STEPHANIE	**98.16**			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	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
374	370	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - ORTIZ AVILA WILIAM SANTIAGO - Reembolso de gastos por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0920205077	ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO	**77.62**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00									
375	368	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - MUÑOZ RENDON EVELYN - Reembolso de gastos por asistir a evento de Socialización de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, QUITO (junio.25 al 26.2014). Aprobado Romina Arteaga.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**89.94**			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	8.00	8.00	0.00									
393	393	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS J. PEÑARANDA, D. FLORES, J. MALDONADO, S. ORTIZ, E. RENDON, K. LINO Y S. GALLEGO. SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,579.36**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0	1,579.36	1,579.36	0.00									
400	393	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	SENPLADES ZONAL 8.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CANCELA FACTURA Nro. 001-004-24523 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS J. PEÑARANDA, D. FLORES, J. MALDONADO, S. ORTIZ, E. RENDON, K. LINO Y S. GALLEGO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,427.08**			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	1,427.08	1,427.08	0.00									
401	393	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	SENPLADES ZONAL 8.- REGULACION IVA - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA Nro. 001-004-24523 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS J. PEÑARANDA, D. FLORES, J. MALDONADO, S. ORTIZ, E. RENDON, K. LINO Y S. GALLEGO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**152.28**			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	152.28	152.28	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
405	405	18/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO KETTY - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir al proceso de capacitación PPP -PAP ejecución y taller de seguimiento. QUITO (julio. 08-09 .2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**108.35**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
406	406	18/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLACIS PAOLA - Reembolso de gastos (Liq. subsistencia y movilizaciones) por asistir al proceso de capacitación PPP -PAP ejecución y taller de seguimiento. QUITO (julio. 08 .2014). Aprobado Romina Arteaga.	0919098699	VILLACIS MARTINEZ PAOLA	**45.08**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530301	0901	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
407	406	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - VILLACIS PAOLA - Reembolso de gastos (Liq. subsistencia y movilizaciones) por asistir al proceso de capacitación PPP -PAP ejecución y taller de seguimiento. QUITO (julio. 08 .2014). Aprobado Romina Arteaga.	0919098699	VILLACIS MARTINEZ PAOLA	**45.08**			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												
									4.00	4.00	0.00									
408	405	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - LINO KETTY - Reembolso de gastos (Liq. viaticos y movilizaciones) por asistir al proceso de capacitación PPP -PAP ejecución y taller de seguimiento. QUITO (julio. 08-09 .2014). Aprobado Romina Arteaga.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**108.35**			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												
									16.00	16.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000 **3,310.72** **3,310.72** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 15

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
973	973	03/07/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a Quito del 17 al 19/06/2014 al Taller Contenidos de Formac. Ciud., Reunión con M. Fernanda para revisar Contenidos de Talleres, Revis. Presupuestos, Reunión con Directora Nac. de Particip Ciudadana, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-0170.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**212.95**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
974	974	03/07/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito del 25 al 27/06/2014 al Evento de Interiorización del Plan Estratégico Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0171.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**184.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0												
									13.00	13.00	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
975	975	03/07/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Quito del 01 al 05 de junio de 2014 al Curso Superior de Capacitación Especializada en Gestión y Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0144-A.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**6.20**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0		6.20	6.20	0.00								
976	976	03/07/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Quito del 25 al 27/06/2014 al Evento de Interiorización del Plan Estratégico Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0172.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	**159.35**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0		15.00	15.00	0.00								
981	973	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a Quito del 17 al 19/06/2014 al Taller Contenidos de Formac. Ciud., Reunión con M. Fernanda para revisar Contenidos de Talleres, Revis. Presupuestos, Reunión con Directora Nac. de Particip Ciudadana, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-0170.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**212.95**			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		16.00	16.00	0.00								
982	974	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito del 25 al 27/06/2014 al Evento de Interiorización del Plan Estratégico Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0171.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**184.50**			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		13.00	13.00	0.00								
983	975	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Quito del 01 al 05 de junio de 2014 al Curso Superior de Capacitación Especializada en Gestión y Planificación Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0144-A.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**6.20**			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		6.20	6.20	0.00								
984	976	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Quito del 25 al 27/06/2014 al Evento de Interiorización del Plan Estratégico Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0172.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	**159.35**			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		15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
1002	1002	09/07/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 al Taller de Integración WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0176.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**189.31**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
1005	1005	09/07/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito del 01 al 03 de julio de 2014 al Programa Diálogo Regional Desafios del Desarrollo de Capacidades para la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0179.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**162.39**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
1012	1012	09/07/2014	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 a participar en el Taller de Integración WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0190.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**184.05**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	13.00	13.00	0.00									
1022	1022	11/07/2014	COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-76078, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2014-0420-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**290.60**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	290.60	290.60	0.00									
1023	1002	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 al Taller de Integración WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0176.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**189.31**			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	16.00	16.00	0.00									
1026	1005	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Quito del 01 al 03 de julio de 2014 al Programa Diálogo Regional Desafios del Desarrollo de Capacidades para la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0179.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**162.39**			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	16.00	16.00	0.00									
1032	1012	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito del 25 al 27 de junio de 2014 a participar en el Taller de Integración WANPUNA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0190.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**184.05**			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	13.00	13.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
1037	1037	14/07/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-24466, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de junio de 2014, según Memo DAF-2014-0421-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,146.62**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	2,146.62	2,146.62	0.00									
1049	1022	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-76078, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2014-0420-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**288.46**			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	288.46	288.46	0.00									
1050	1037	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-24466, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de junio de 2014, según Memo DAF-2014-0421-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,943.70**			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	1,943.70	1,943.70	0.00									
1051	1037	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-24466, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de junio de 2014, según Memo DAF-2014-0421-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**202.92**			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	202.92	202.92	0.00									
1054	1022	15/07/2014	RDP	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-76078, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2014-0420-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**2.14**			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	2.14	2.14	0.00									
1075	1075	18/07/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar Acompañamiento Metodológico y Asesoria respectiva en la Herramienta Informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0191.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**160.04**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	14.99	14.99	0.00									
1097	1075	21/07/2014	COM	RTO	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar Acompañamiento Metodológico y Asesoria respectiva en la Herramienta Informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0191.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**-160.04**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	-14.99	-14.99	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
1098	1098	21/07/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar Acompañamiento Metodológico y Asesoria respectiva en la Herramienta Informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0191.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**165.65**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	14.99	14.99	0.00									
1099	1098	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar Acompañamiento Metodológico y Asesoria respectiva en la Herramienta Informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0191.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**165.65**			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	14.99	14.99	0.00									
1107	1107	24/07/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar acompañamiento metodológico y asesoría respectiva en la herramienta informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0192.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**149.91**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	015	000	530301	0101	001	0	14.99	14.99	0.00									
1127	1107	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito del 07 al 09 de julio de 2014 a las Jornadas de Ejecución 2010 PPP y PAP para brindar acompañamiento metodológico y asesoría respectiva en la herramienta informática, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0192.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**149.91**			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	14.99	14.99	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000	**5,124.80**	**5,124.80**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		26

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

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	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
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**			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		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**			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		14.99	14.99	0.00								
830	824	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.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**			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		14.99	14.99	0.00								
837	837	03/07/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, paso por reembolso por viaje a Quito el 14-17/05/2014 para Asistir al Taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y Participativa con Consejeros Ciudadanos de Ministerios Coordinadores Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-194	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**25.00**			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		25.00	25.00	0.00								
842	842	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ VILLACIENCIO MARIA VERONICA, pago de pasajes al interior por viaje a la ciudad de Quito el 25-27/06/2014 para asistir al evento de interiorización del Plan Estratégico Insitucional Liq. Nro. SENPLADES-SR7SUR-2014-198	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**6.50**			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		6.50	6.50	0.00								
846	846	03/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 12-14/06/2014 para participar en el Taller Metodología para la priorización de territorios, convocado por Ana Maria Larrea, Secretaria Técnica para Erradicación de la Pobreza Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-200	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
850	842	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ VILLACIENCIO MARIA VERONICA, pago de pasajes al interior por viaje a la ciudad de Quito del 25 al 27/06/2014 para asistir al evento de interiorización del Plan Estratégico Insitucional Liq. Nro. SENPLADES-SR7SUR-2014-198	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**6.50**			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	6.50	6.50	0.00									
852	837	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA, paso por reembolso por viaje a Quito del 14 al 17/05/2014 para Asistir al Taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y Participativa con Consejeros Ciudadanos de Ministerios Coordinadores Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-194	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**25.00**			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	25.00	25.00	0.00									
858	846	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 12-14/06/2014 para participar en el Taller Metodología para la priorización de territorios, convocado por Ana Maria Larrea, Secretaria Técnica para Erradicación de la Pobreza Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-200	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**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									
896	896	08/07/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, pago por pasajes al interior por viaje a Quito el 25-27-06/2014 para participar en el evento de interiorización del Plan Estratégico Institucional. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-219	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**6.50**			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	6.50	6.50	0.00									
911	896	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, pago por pasajes al interior por viaje a Quito del 25 al 27-06/2014 para participar en el evento de interiorización del Plan Estratégico Institucional. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-219.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**6.50**			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	6.50	6.50	0.00									
926	926	09/07/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 25-27/06/2014 para participar en el evento Interiorización del Plan Estratégico Institucional. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-223	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									

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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
931	931	10/07/2014	COM	NOR	OGA	PAUTE MALDONALDO MARIA CRISTINA, pago de pasajes al interior por viaje a Zamora el 26-27/06/2014 para realizar la capacitación referente a la Guia para la presentación de estudios. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-227	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
932	932	10/07/2014	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA, pago de pasajes al interior por viaje a Zamora el 26-27/06/2014 para realizar la capacitación referente a la Guia para la presentación de estudios. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-229	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	**12.50**			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		12.50	12.50	0.00								
936	936	10/07/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN CARLOS ENRIQUE, pago de pasajes al interior por viaje a Zamora el 26-27/06/2014 para realizar la capacitación referente a la Guia para la presentación de estudios. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-231	1102125760	BELTRAN CARLOS ENRIQUE	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
948	948	11/07/2014	COM	NOR	OGA	Pago de Factura No. 0024555 de TAME por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servicios de la Subsecretaria Zonal de Planificación 7 que corresponde al mes de Junio 2014 de acuerdo al proceso RE-SZP7-006-2014-PASAJES. Con Memo Autorizado Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0209-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,043.77**			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		3,043.77	3,043.77	0.00								
955	931	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MALDONALDO MARIA CRISTINA, pago de pasajes al interior por viaje a Zamora del 26 al 27/06/2014 para realizar la capacitación referente a la Guia para la presentación de estudios. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-227	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
956	932	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA, pago de pasajes al interior por viaje a Zamora del 26 al 27/06/2014 para realizar la capacitación referente a la Guia para la presentación de estudios. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-229.	1103033609	NARANJO HIDALGO GLENDA CASILDA	**12.50**			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		12.50	12.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
958	936	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.BELTRAN CARLOS ENRIQUE, pago de pasajes al interior por viaje a Zamora el 26 Y 27/06/2014 para realizar la capacitación referente a la Guia para la presentación de estudios. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-231.	1102125760	BELTRAN CARLOS ENRIQUE	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
967	926	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 25-27/06/2014 para participar en el evento Interiorización del Plan Estratégico Institucional. Liq.Nro.SENPLADES-SR7SUR-2014-223	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								
986	948	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.Pago de Factura No. 0024555 de TAME por adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servicios de la Subsecretaria Zonal de Planificación 7 que corresponde al mes de Junio 2014 de acuerdo al proceso RE-SZP7-006-2014-PASAJES. Con Memo Autorizado Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0209-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,754.81**			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		2,754.81	2,754.81	0.00								
987	948	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.RDP.Pago de Factura No. 0024555 de TAME por adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servicios de la Subsecretaria Zonal de Planificación 7 que corresponde al mes de Junio 2014 de acuerdo al proceso RE-SZP7-006-2014-PASAJES. Con Memo Autorizado Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0209-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**288.96**			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		288.96	288.96	0.00								
993	993	15/07/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago de pasajes al interior por viaje a Cuenca, el 23-26/06/2014 para asistir al Seminario Internacional de Transporte Eficiente. Trenes, Electricidad y Carga en el Siglo XII . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-240	0701234551001	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**6.00**			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		6.00	6.00	0.00								
1009	1009	16/07/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN, pago de pago de subsistencia y reembolso por viaje a Quito el 25-27/06/2014 para participar del evento de interiorización de Plan Estratégico Institucional en la Ciudad de Quito. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-245	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**28.00**			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		28.00	28.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
1014	993	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7,.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, pago de pasajes al interior por viaje a Cuenca, del 23 al 26/06/2014 para asistir al Seminario Internacional de Transporte Eficiente. Trenes, Electricidad y Carga en el Siglo XII . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-240	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

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
1019	1019	16/07/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN, pago de pasajes al interior por viaje a Machala el 06/06/2014 para Coordinar evento de capacitación a los GADs parroquiales de la Provincia de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-248	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**20.00**			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	20.00 / 20.00 / 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
1028	1009	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN, pago de pago de subsistencia y reembolso por viaje a Quito del 25 al 27/06/2014 para participar del evento de interiorización de Plan Estratégico Institucional en la Ciudad de Quito. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-245.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**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

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
1030	1019	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN, pago de pasajes al interior por viaje a Machala el 06/06/2014 para Coordinar evento de capacitación a los GADs parroquiales de la Provincia de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-248.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**20.00**			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	20.00 / 20.00 / 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
1034	1034	17/07/2014	COM	NOR	OGA	TROYA MUÑOZ JUAN CARLOS, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 06-08/07/2014 para participar en el Taller referente a los módulos de seguimiento a la programación anual de la planificación (PAP) y de seguimientos a la Ejecución de los programas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-251	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**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

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
1046	1034	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TROYA MUÑOZ JUAN CARLOS, pago de pasajes al interior por viaje a Quito del 06 al 08/07/2014 para participar en el Taller referente a los módulos de seguimiento a la programación anual de la planificación (PAP) y de seguimientos a la Ejecución de los programas.Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-251	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
1048	1048	21/07/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, pago pasajes al interior por viaje a Quito el 06-08/07/2014 para participar en el Taller referente a los módulos de seguimiento a la programación anual de la planificación (PAP) y de seguimiento a la Ejecución de los programas y proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-255	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**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							
1050	1050	22/07/2014	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA, pago por pasajes al interior por viaje a Quito el 08-09/07/2014 para capacitar en programación plurianual de planificación (PPP Y PAP) referente al ingreso de metas plurianuales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-256	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**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							
1053	1053	22/07/2014	COM	NOR	OGA	PAUTE MALDONADO MA. CRISTINA, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 06-08/07/2014 para participar en el Taller referente a la módulos de seguimiento a la programación anual de la planificiación (PAP)y deseguimiento a la Ejecución de los prog. y proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-258	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**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							
1056	1056	22/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 25-27/07/2014 para participar en el evento "Iteriorización del Plan Estratégico Institucional". Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-260	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**6.50**			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			6.50	6.50	0.00							
1062	1048	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, pago pasajes al interior por viaje a Quito el 06-08/07/2014 para participar en el Taller referente a los módulos de seguimiento a la programación anual de la planificación (PAP) y de seguimiento a la Ejecución de los programas y proyectos. Liq.No.SR7SUR-2014-255	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**13.00**			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			13.00	13.00	0.00							
1066	1050	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA, pago por pasajes al interior por viaje a Quito el 08-09/07/2014 para capacitar en programación plurianual de planificación (PPP Y PAP) referente al ingreso de metas plurianuales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-256	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**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							

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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
1068	1053	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MALDONADO MA. CRISTINA, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 06-08/07/2014 para participar en el Taller referente a la módulos de seguimiento a la programación anual de la planificiación (PAP)y deseguimiento a la Ejecución de los prog. y proyectos. Liq.No.SR7SUR-2014-258	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**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									
1072	1056	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 25-27/07/2014 para participar en el evento "Iteriorización del Plan Estratégico Institucional". Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-260	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**6.50**			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	6.50	6.50	0.00									
1115	1115	30/07/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 09-10/07/2014 para participar en el Taller de "Fortalecimiento a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para la Asunción de la competencia. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-266	1103650568	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE	**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									
1121	1115	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE, pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 09 Y 10/07/2014 para participar en el Taller de "Fortalecimiento a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para la Asunción de la competencia. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-266	1103650568	EGUIGUREN RIOFRIO LUIS ENRIQUE	**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									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000	**6,623.52**	**6,623.52**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		41	

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

458	458	07/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 05 Y 06 DE JUNIO/2014. ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL COSIPLAN, CONVOCADO POR COORDINACIÓN GENERAL DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0101.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**179.59**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	109.31	109.31	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
463	458	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 05 Y 06 DE JUNIO/2014. ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL COSIPLAN, CONVOCADO POR COORDINACIÓN GENERAL DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0101.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**179.59**			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	109.31	109.31	0.00									
480	480	17/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE PLANIF. NACIONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0108.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**281.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	117.77	117.77	0.00									
482	482	17/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 26 DE JUNIO/2014. ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTO DE INTERIORIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0110.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**171.62**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0	8.00	8.00	0.00									
486	480	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE PLANIF. NACIONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0108.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**281.39**			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	117.77	117.77	0.00									
488	482	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 26 DE JUNIO/2014. ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTO DE INTERIORIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0110.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**171.62**			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	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
492	492	21/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 14 DE JULIO/2014. ASISTIR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0111.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**184.72**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0		158.25	158.25	0.00								
502	492	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 14 DE JULIO/2014. ASISTIR PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA IV ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0111.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**184.72**			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		158.25	158.25	0.00								
526	526	25/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 26 DE JUNIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE INTERIORIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0127.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**94.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0		13.00	13.00	0.00								
527	527	25/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 10 DE JULIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER PARA ASUNCION EFECTIVA DE LA COMPETENCIA DE PLANIFICAR, REGULAR Y CONTROLAR EL TRANSITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0128.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**237.24**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0		171.85	171.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
528	528	25/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO DEL 1 AL 03/07/2014. PARTICIPACIÓN DIALOGO REGIONAL BUENAS PRACTICAS EN DESARROLLO DE CAPACIDADES,Y, SEGUIMIENTO A UNIDADES PREST. SERVICIO POLICIA NACIONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0129.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**175.10**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	013	000	530301	1309	001	0			12.50	12.50	0.00							
537	526	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 26 DE JUNIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE INTERIORIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0127.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**94.90**			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			13.00	13.00	0.00							
538	527	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 10 DE JULIO/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER PARA ASUNCION EFECTIVA DE LA COMPETENCIA DE PLANIFICAR, REGULAR Y CONTROLAR EL TRANSITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0128.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**237.24**			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			171.85	171.85	0.00							
539	528	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO DEL 1 AL 03/07/2014. PARTICIPACIÓN DIALOGO REGIONAL BUENAS PRACTICAS EN DESARROLLO DE CAPACIDADES,Y, SEGUIMIENTO A UNIDADES PREST. SERVICIO POLICIA NACIONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0129.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**175.10**			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			12.50	12.50	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000			**1,181.36**	**1,181.36**	**0.00**	**0.00**				**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

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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
867	867	10/07/2014	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL.-FACTURA N|.89884, PAGO POR SERVICIOS DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE, SANDRO GOMEZ DIRECTOR DE PLANIFICACION	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**201.77**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0	201.77	201.77	0.00									
882	867	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL.-FACTURA N|.89884, PAGO POR SERVICIOS DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE, SANDRO GOMEZ DIRECTOR DE PLANIFICACION	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**201.17**			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	201.17	201.17	0.00									
883	867	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL.-PAGO POR SERVICIOS DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE, SANDRO GOMEZ DIRECTOR DE PLANIFICACION POR EL VALOR DE 201.17 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**0.60**			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	0.60	0.60	0.00									
1029	1029	14/07/2014	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA N°. 90161, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 / EX PLAN ECUADOR, RUTA QUITO-LAGO-AGRIO, UTILIZADOS POR EL SEÑOR WILLAM GUANOQUIZA.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**182.73**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	009	000	530301	1001	001	0	182.73	182.73	0.00									
1038	1029	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA N°. 90161, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 / EX PLAN ECUADOR, RUTA QUITO-LAGO-AGRIO, UTILIZADOS POR EL SEÑOR WILLAM GUANOQUIZA.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**181.89**			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	181.89	181.89	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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
1039	1029	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 / EX PLAN ECUADOR, RUTA QUITO-LAGO-AGRIO, UTILIZADOS POR EL SEÑOR WILLAM GUANOQUIZA. POR EL VALOR DE 181.89 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**0.84**			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	0.84	0.84	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000	**769.00**	**769.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		6

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	699	09/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN COLTUR S.A Pago de pasaje aereo Factura N0.28604 realizado la ruta Quito-Loja-Quito del Ing. Romel Tapuy según Memorando No.SENPLADES-SZ2CN-DAD-2014-0249-M	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**221.93**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT		HSINCHIGUANGOT	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1501	001	0	221.93	221.93	0.00									
701	699	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN COLTUR S.A Pago de pasaje aereo Factura N0.28604 realizado la ruta Quito-Loja-Quito del Ing. Romel Tapuy según Memorando No.SENPLADES-SZ2CN-DAD-2014-0249-M	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**221.93**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT		HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1501	001	0	221.93	221.93	0.00									
722	722	15/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN-CARLOS CURIPALLO PAGO DE LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRO DEL VEHICULO INSTITUCIOANL CON PLACAS NEA 0325 DE LOS TALLERES DE LANZOTY LV.136	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**55.93**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT		HSINCHIGUANGOT	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									
724	724	15/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN CARLOS CURIPALLO .- Pago de susbsitencia realizada a la ciudad de Quito el dia 1o de junio de 2014 a talleres Lanzoty LV.139	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**19.48**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT	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									
791	701	23/07/2014	DEV	RTO	OGA	SZ2CN COLTUR S.A Pago de pasaje aereo Factura N0.28604 realizado la ruta Quito-Loja-Quito por error de calculo del IVA en la factura emitida.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**-221.93**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT	HSINCHIGUANGOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1501	001	0	-221.93	-221.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
794	794	24/07/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN- ROMEL TAPUY PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS REALIZADAS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2014 LV.141	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**244.81**			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	14.99	14.99	0.00									
817	794	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN- ROMEL TAPUY PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS REALIZADAS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2014 LV.141	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**244.81**			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	14.99	14.99	0.00									
835	699	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN COLTUR S.A Pago de pasaje aereo Factura N0.28604 realizado la ruta Quito-Loja-Quito del Ing. Romel Tapuy según Memorando No.SENPLADES-SZ2CN-DAD-2014-0249-M	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**200.57**			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	200.57	200.57	0.00									
836	699	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA SZ2CN COLTUR S.A Pago de pasaje aereo Factura N0.28604 realizado la ruta Quito-Loja-Quito del Ing. Romel Tapuy según Memorando No.SENPLADES-SZ2CN-DAD-2014-0249-M	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**21.36**			0.00	APROBADO	HSINCHIGUAN GOT		HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	HSINCHIGUAN GOT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1501	001	0	21.36	21.36	0.00									
838	724	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN CARLOS CURIPALLO .- Pago de susbsitencia realizada a la ciudad de Quito el dia 1o de junio de 2014 a talleres Lanzoty LV.139	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**19.48**			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									
839	722	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN-CARLOS CURIPALLO PAGO DE LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRO DEL VEHICULO INSTITUCIOANL CON PLACAS NEA 0325 DE LOS TALLERES DE LANZOTY LV.136	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**55.93**			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 **497.84** **497.84** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 11

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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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: 024-0011-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO																				
723	723	28/07/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, INTERTURING CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 2414 POR PAGO DE DOS PASAJES AREREOS QUITO-LOJA-QUITO A NOMBRE DE VICTOR HUGO NARVAEZ Y ROSARIO GARCIA SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C- DAF-2014-0415M.	1891735177001	INTERTURING CIA. LTDA.	**461.46**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	461.46	461.46	0.00									
724	723	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, INTERTURING CIA. LTDA. PAGO A LA FAC. 2414 POR DOS PASAJES AREREOS QUITO-LOJA-QUITO A NOMBRE DE VICTOR HUGO NARVAEZ Y ROSARIO GARCIA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE DESARROLLO DE PROSPECTIVA REGIONAL TERRITORIAL 2017. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C- DAF-2014-0415M.	1891735177001	INTERTURING CIA. LTDA.	**457.17**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	457.17	457.17	0.00									
728	723	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-INTERTURING CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 2414 POR PAGO DE DOS PASAJES AREREOS QUITO-LOJA-QUITO A NOMBRE DE VICTOR HUGO NARVAEZ Y ROSARIO GARCIA SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C- DAF-2014-0415M.	1891735177001	INTERTURING CIA. LTDA.	**4.29**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	4.29	4.29	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000	**922.92**	**922.92**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			3
ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO																				
1115	1115	29/07/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. BOLETO AÉREO, RUTA SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL, CÉSAR SILVA, 5 JULIO 2014. ANALISTA PLANIFICACIÓN. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0284-M. AUTORIZA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**100.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	014	000	530301	0910	001	0	100.00	100.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			1

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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
3319	3319	07/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/06/2014 AL 23/06/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0563, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0524 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0563.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**156.09**			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									
3329	3319	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22/06/2014 AL 23/06/2014, REUNIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 0563, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0524 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2014-0563.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**156.09**			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	8.00	8.00	0.00									
3428	3428	10/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PAOLA OÑA VIAJE A GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0551, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0594	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**60.12**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	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									
3445	3428	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAOLA OÑA VIAJE A GUAYAQUIL EL 26 DE JUNIO DE 2014, REUNIÓN DEL MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-0551, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0594	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**60.12**			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	8.00	8.00	0.00									
3558	3558	16/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REEMBOLSO A VALERIA COSTA , RENOVACIÓN TARJETA VIP DEL SR. SECRETARIO NACIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0836-M Y SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0836-M Y AUTORIZACIÓN DE GASTO EN Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0962-M, CP 599	1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA	**45.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
3582	3558	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REEMBOLSO A VALERIA COSTA , PAGO LIQ DE COMP N° 926 RENOVACIÓN TARJETA VIP DEL SR. SECRETARIO NACIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0836-M Y SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0836-M Y AUTORIZACIÓN DE GASTO EN Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0962-M,	1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA	**40.18**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		40.18	40.18	0.00								
3583	3558	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, REEMBOLSO A VALERIA COSTA , REG-IVA-CUR-3582 PAGO LIQ DE COMP N° 926 RENOVACIÓN TARJETA VIP DEL SR. SECRETARIO NACIONAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0836-M Y SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0836-M	1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA	**4.82**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		4.82	4.82	0.00								
3593	3593	18/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARLOS BERMEO VIAJE A SALINAS-GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 02-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0622 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0622	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**184.19**			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								
3641	3593	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARLOS BERMEO VIAJE A SALINAS-GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2014, PRUEBA PILOTO EN IMPACTO DE LAS VISITAS PRESIDENCIALES SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 02-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0622 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0622	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**184.19**			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								
3657	2415	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 4614366399 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANA MARIA LARREA FUNCIONARIAS DE LA SENPLADES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**87.27**			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		87.27	87.27	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
3658	2415	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3657 PAGO TKT/ 4614366399 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANA MARIA LARREA FUNCIONARIAS DE LA SENPLADES,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**8.40**			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	8.40	8.40	0.00									
3659	2415	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 4822719687 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOFIA CABRERA FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**92.47**			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	92.47	92.47	0.00									
3660	2415	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3659 PAGO TKT/ 4822719687 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SOFIA CABRERA FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**9.00**			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	9.00	9.00	0.00									
3661	2415	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/5258275453, 5258275454, 5258287607 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VERÓNICA SILVA, YAMILE ARCOS FUNCIONARIAS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**324.94**			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	324.94	324.94	0.00									
3662	2415	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3661 PAGO TKT/5258275453, 5258275454, 5258287607 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VERÓNICA SILVA, YAMILE ARCOS FUNCIONARIAS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**33.24**			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	33.24	33.24	0.00									
3665	2415	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 4344004479 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CARLA BAEZ FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**72.27**			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	72.27	72.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
3666	2415	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3665 PAGO TKT/ 4344004479 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CARLA BAEZ FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**6.60**			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		6.60	6.60	0.00								
3667	2415	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 5258304096 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARIA ELENA MONCADA FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**228.15**			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		228.15	228.15	0.00								
3668	2415	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3668 PAGO TKT/ 5258304096 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARIA ELENA MONCADA FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**24.48**			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		24.48	24.48	0.00								
3670	2415	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 5258255145 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VELA MONICA FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**108.68**			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		108.68	108.68	0.00								
3671	2415	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3670 PAGO TKT/ 5258255145 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VELA MONICA FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**12.24**			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		12.24	12.24	0.00								
3674	2415	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 59243 TKT/ 5258281844, 5258281852, 5258281867 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PEREZ MARIA, ERAZO, TANIA, MAYPRGA GALO FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**729.91**			723.83	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		729.91	729.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
3675	2415	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3674 PAGO FACT/ 59243 TKT/ 5258281844, 5258281852, 5258281867 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PEREZ MARIA, ERAZO, TANIA, MAYPRGA GALO FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**78.96**			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	78.96	78.96	0.00									
3676	2415	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 4822837067, 5258245962, 3237723958, 3237728815, 5258281851 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES ARAUZ, GUSTAVO BEDÓN , ANA MARÍA LARREA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**860.81**			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	860.81	860.81	0.00									
3677	2415	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA,REG-IVA-CUR-3676 PAGO TKT/ 4822837067, 5258245962, 3237723958, 3237728815, 5258281851 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANDRES ARAUZ, GUSTAVO BEDÓN , ANA MARÍA LARREA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**89.04**			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	89.04	89.04	0.00									
3735	2415	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 4822738102 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CECILIA AREVALO FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**166.57**			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	166.57	166.57	0.00									
3736	2415	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3735 PAGO TKT/ 4822738102 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CECILIA AREVALO FUNCIONARIA DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**17.28**			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	17.28	17.28	0.00									
3737	2415	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/ 4827723294 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JOSE LUIS AGUIRRE FUNCIONARIO DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**226.97**			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	226.97	226.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
3738	2415	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3737 PAGO TKT/ 4827723294 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JOSE LUIS AGUIRRE FUNCIONARIO DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**24.36**			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	24.36	24.36	0.00									
3739	2415	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/4822783970, 5258281814, 5258281848, 5258281817, 5258281816, 5258287651,ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**871.42**			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	871.42	871.42	0.00									
3740	2415	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3739 PAGO TKT/4822783970, 5258281814, 5258281848, 5258281817, 5258281816, 5258287651,ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**87.48**			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	87.48	87.48	0.00									
3795	3795	25/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MONICA VELA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0579, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0635 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0635	1710234566	VELA ARCOS MONICA PATRICIA	**32.03**			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									
3811	3795	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MONICA VELA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29/04/2014 ASISTE A REUNION CON LA SUBSECRETARIA ZONA 8, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0579, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0635 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014 -0635	1710234566	VELA ARCOS MONICA PATRICIA	**32.03**			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	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									

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 >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

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
3943	3943	30/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EDWIN COELLO VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 2 AL 4 DE JULIO 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-PC-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0644 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0644	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**286.01**			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									
3944	3944	30/07/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SPN-2014-005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0674 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0674	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**118.94**			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									
3960	3960	31/07/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**10,000.00**			4,662.76	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0												
									10,000.00	10,000.00	0.00									
3974	3943	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EDWIN COELLO VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 2 AL 4/07/2014 COORDINA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PERCEPCION CIUDADANA,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-PC-001-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0644 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0644	0602045734	COELLO CARRILLO EDWIN PAUL	**286.01**			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	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									
3975	3944	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A SAN CRISTOBAL DEL 22 Y 23/07/2014 REUNION PROYECTO DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SPN-2014-005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0674 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0674	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**118.94**			0.00	APROBADO	ACASTILLOA		ACASTILLOA	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

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
3988	3960	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/5344009693, 4344009694, 4822783971, 5258281815, 5258281856, 5258281870, 5258275452 ,ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**953.42**			953.42	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0				953.42		953.42		0.00				
3989	3960	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-3988 PAGO TKT/5344009693, 4344009694, 4822783971, 5258281815, 5258281856, 5258281870, 5258275452 ,ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES. .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**97.32**			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				97.32		97.32		0.00				
3996	3960	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA., PAGO TKT/ 4099 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MATILDE VILLAREAL FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**228.15**			228.15	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0				228.15		228.15		0.00				
3997	3960	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA., REG-IVA-CUR-3996 PAGO TKT/ 4099 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MATILDE VILLAREAL FUNCIONARIA DE SENPLADES; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**24.48**			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				24.48		24.48		0.00				
3998	3960	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA., TKT/ 15204, 70526, 765208, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES ; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**494.29**			494.29	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0				494.29		494.29		0.00				

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
3999	3960	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA., REG-IVA-CUR-3998 TKT/ 15204, 70526, 765208, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES ; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**51.00**			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		51.00	51.00	0.00								
4000	3960	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA., PAGO TIK/ 43578, 50050, 87659, 70532, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**699.47**			699.47	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		699.47	699.47	0.00								
4001	3960	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA., REG-IVA-CUR-4000 PAGO TIK/ 43578, 50050, 87659, 70532, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES; SEGUN INFORME TECNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014 Y CONTRATO SUSCRITO, CP 193.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**74.04**			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		74.04	74.04	0.00								
4003	3960	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO TKT/4822778471, 5258299294,5258304079, 5258304082, 5258304083, 5258304087, 5258304088, 5258304098 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,664.52**			1,664.52	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0		1,664.52	1,664.52	0.00								
4004	3960	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-4000 PAGO TKT/4822778471, 5258299294,5258304079, 5258304082, 5258304083, 5258304087, 5258304088, 5258304098 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**177.36**			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		177.36	177.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/08/2014

HORA : 14:43:31

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 07/01/2014, Fecha Aprobado <= 07/31/2014, Item = 530301

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
4020	2448	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, TAME EP, FACT/ 24069, RDP CUR 4017, PASAJES AÉREOS NACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP", PARA LAS / LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS CP 180.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**27.96**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	27.96	27.96	0.00									
4035	2415	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 94717, 94719 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**228.95**			228.95	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530301	1701	001	0	228.95	228.95	0.00									
4036	2415	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-4035 PAGO FACT/ 94717, 94719 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALESLOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**24.60**			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	24.60	24.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000	**19,148.10**	**19,148.10**	**0.00**	**9,655.39**					**CANTIDAD DE CURS:**			51
								TOTAL GENERAL :	**37,678.26**	**37,678.26**	**0.00**	**9,655.39**								