MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730304

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:02:53

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL

TOTAL GENERAL :

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:02:27

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6940	6940	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FAUSTO WASHIMA, VIAJE A LIMA PARA LA XXXIII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD ANDINA(GTOR) Y A LA XVI REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA, SEGÚN INFORME DES-2014-001, LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2192 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2014-2192.	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**587.38**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			587.38	587.38	0.00							
6997	6940	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FAUSTO WASHIMA, PAGO VIAJE A LIMA PARA LA XXXIII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD ANDINA(GTOR) Y A LA XVI REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA, SEGÚN INFORME DES-2014-001, LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2192 Y ORDEN DE PAGO CGAF-VSA-2014-2192.	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**587.38**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			587.38	587.38	0.00							
7065	7065	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1068	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**637.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			637.50	637.50	0.00							
7094	7094	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 223 No Entrada: 901	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**465.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			465.30	465.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:02:27

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7152	7152	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VERÓNICA ARTOLA, VIÁTICOS AL EXTERIOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TURÍN-ITALIA, DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0284-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0300-M, CP 939.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**1,054.90**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			1,054.90	1,054.90	0.00							
7180	7152	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VERÓNICA ARTOLA, VIÁTICOS AL EXTERIOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A CIUDAD DE TURÍN-ITALIA, ASISTIR A DIALOGO MUNDIAL DE ALTO NIVEL SOBRE LOCALIZACIÓN AGENDA DESARROLLO DEL 12 AL16 DE OCTUBRE DE 2014, AUTORIZ. EN MEMO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0284 -M Y MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0300-M, CP939.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**1,054.90**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			1,054.90	1,054.90	0.00							
7272	7272	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RIVERA RHON RENATO ANDRES, VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ARGENTINA, PARA EL FUNCIONARIO RENATO RIVERA, ESPECIALISTA DE ANÁLISIS ESTRTATÉGICO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN INFORME DE LIQUIDACIÓN 002-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2482.	1716451784	RIVERA RHON RENATO ANDRES	**933.30**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			933.30	933.30	0.00							
7275	7275	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, VIAJE A MÉXICO COMO ASISTENTE AL CURSO DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN DEL 15.MYO.2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2371 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2371.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**1,524.90**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			1,524.90	1,524.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:02:27

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7284	7275	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, PAGO VIAJE A MÉXICO COMO ASISTENTE AL CURSO DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 04 AL 11 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN DEL 15.MYO.2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2371 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2371.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**1,524.90**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			1,524.90	1,524.90	0.00							
7287	7272	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RIVERA RHON RENATO ANDRES, PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ARGENTINA, PARA EL FUNCIONARIO RENATO RIVERA, ESPECIALISTA DE ANÁLISIS ESTRTATÉGICO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN INFORME DE LIQUIDACIÓN 002-2014 Y ORDEN PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2482.	1716451784	RIVERA RHON RENATO ANDRES	**933.30**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			933.30	933.30	0.00							
7448	7448	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIÁTICOS Y PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA-CCA EN BRASILIA DEL 21 AL 22 -AGO-2014, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO NRO. SENPLADES-SPN-2014-0019 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2386	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**1,327.50**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			647.50	647.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7485	7485	19/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ARTOLA JARRÍN VERÓNICA ELIZABETH, VIÁTICOS AL EXTERIOR QUIEN PARTICIPÓ EN LA II REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES DEL EJE SOCIAL DEL GABINETE BINACIONAL DE MINISTROS PERÚ-ECUADOR, EN LIMA-PERÚ DESDE EL 16 -SEP-2014 AL 18-SEP-2014, SEGÚN INFORME NRO. SSE-014-2014 Y SPLG NRO.2515.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**698.50**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			698.50	698.50	0.00							
7486	7448	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIÁTICOS Y PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA-CCA EN BRASILIA DEL 21 AL 22 -AGO-2014, REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO NRO. SE	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**1,327.50**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			647.50	647.50	0.00							
7509	7485	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ARTOLA JARRÍN VERÓNICA ELIZABETH, VIÁTICOS AL EXTERIOR QUIEN PARTICIPÓ EN LA II REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES DEL EJE SOCIAL DEL GABINETE BINACIONAL DE MINISTROS PERÚ-ECUADOR, EN LIMA-PERÚ DESDE EL 16 -SEP-2014 AL 18-SEP-2014, SEGÚN INFORME NRO. SSE-014-2014 Y SPLG NRO.2515.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**698.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			698.50	698.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:02:27

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7534	7534	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MEDINA ROJAS FEDERICO LUIS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, QUIÉN ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE PARTÍCULAS-CERN EN GINEBRA-SUIZA, SEGÚN CONSTA EN POA ,MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0290-M Y OFICIO Nro. IAEN-R-14-0260, CP 952.	0910008093	MEDINA ROJAS FEDERICO LUIS	**1,373.63**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			1,373.63	1,373.63	0.00							
7635	7635	22/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VANIA PRECIADO VIAJE A COLOMBIA EL 5 DE NOVIEMBRE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. SPN-DPP-2014-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2574	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**116.55**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			116.55	116.55	0.00							
7636	7636	22/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A COLOMBIA EL 5 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUICONALES EN EL EXTERIOR Nro. SPN-2014-0002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2576	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**138.60**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			138.60	138.60	0.00							
7637	7534	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MEDINA ROJAS FEDERICO LUIS, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, QUIÉN ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE PARTÍCULAS-CERN EN GINEBRA-SUIZA, SEGÚN CONSTA EN POA ,MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0290-M Y OFICIO Nro. IAEN-R-14-0260, CP 952.	0910008093	MEDINA ROJAS FEDERICO LUIS	**1,373.63**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			1,373.63	1,373.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:02:27

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7685	7685	24/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARISELA RIVERA VIAJE A PERO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nor 005-2014,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2518	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**587.38**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			587.38	587.38	0.00							
7699	7699	24/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, BERMEO ARCOS JUAN PABLO, VIAJE A LA SEDE DE LA CEPAL EN SANTIAGO DE CHILE, QUIEN PARTICIPÓ EN LA I CONFERENCIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2030: VISIONES DEL MUNDO, MIRADAS CONTINENTALES, DEL 23 AL 26-SEP., SEGÚN CONSTA EN INFORME DE TAREAS SPN-DPPR-2014-002 Y OPLG 2014-2481.	1713513883	BERMEO ARCOS JUAN PABLO	**3,061.21**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			861.18	861.18	0.00							
7754	7699	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, BERMEO ARCOS JUAN PABLO, PAGO VIAJE A LA SEDE DE LA CEPAL EN SANTIAGO DE CHILE, QUIEN PARTICIPÓ EN LA I CONFERENCIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2030: VISIONES DEL MUNDO, MIRADAS CONTINENTALES, DEL 23 AL 26-SEP., SEGÚN CONSTA EN INFORME DE TAREAS SPN-DPPR-2014-002 Y OPLG 2014-2481.	1713513883	BERMEO ARCOS JUAN PABLO	**3,061.21**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			861.18	861.18	0.00							
7756	7685	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA REPOSICION A MARISELA RIVERA POR VIAJE A PERU DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nor 005-2014,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2518.	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**587.38**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			587.38	587.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7760	7760	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A BOGOTÁ - COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN LA III REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL El 22.MAYO.2014, SEGÚN CP 513, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SNPD-2014-0141-M, OFICIO SNAP-CGGI-2014-0749-O, INFORME T.1778-DTH-2014, INFORME DE CUMPLIMIENTO NRO. SPN-2014-028, OP 2387.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**138.60**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0	138.60	138.60	0.00									
7769	7769	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A CARACAS PARA PARTICIPAR EN LA I REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL BCO DEL SUR DEL 01 AL 03.JUL.2014, SEGÚN CP 629, MEMORANDO SNPD-2014-0174-M, ACUERDO NRO. 794, INFORME T.1752-DTH-2014, INFORME DE CUMPLIMIENTO NRO. SG-2014-020, OP 2385.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**731.50**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0	731.50	731.50	0.00									
7872	7760	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A BOGOTÁ - COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN LA III REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL El 22.MAYO.2014, SEGÚN CP 513, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SNPD-2014-0141-M, OFICIO SNAP-CGGI-2014-0749-O, INFORME T.1778-DTH-2014, INFORME DE CUMPLIMIENTO NRO. SPN-2014-028, OP 2387.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**138.60**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0	138.60	138.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:02:27

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7893	7893	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA, VIAJE A COLOMBIA DEL 21.MAY.2014 AL 23.MAY.2014, QUIEN PARTICIPÓ EN LA III REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL EN BOGOTÁ - COLOMBIA , SEGÚN CP 513, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SNPD-2014-141-M, INFORME TÉCNICO NRO. 1198-A-DTH-2014, INFORME EX-2014-32 Y SPLG 2014-2412.	1721376968	AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA	**321.30**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			321.30	321.30	0.00							
7920	7769	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, PAGO POR VIAJE A CARACAS PARA PARTICIPAR EN LA I REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL BCO DEL SUR DEL 01 AL 03.JUL.2014, SEGÚN CP 629, MEMORANDO SNPD-2014-0174-M, ACUERDO NRO. 794, INFORME T.1752-DTH-2014, INFORME DE CUMPLIMIENTO NRO. SG-2014-020, OP 2385.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**731.50**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			731.50	731.50	0.00							
7943	7943	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A ARGENTINA LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, A LA LA REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO (GTE) DE INTEGRACIÓN Y FACILITACIÓN FRONTERIZA ORGANIZADA POR EL CONSEJO SURAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO - COSIPLAN, SEGÚN INFORME SPN-2014 -001.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**671.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			671.00	671.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:02:27

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7971	7893	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA,PAG.VIAJE A COLOMBIA DEL 21.MAY.2014 AL 23.MAY.2014, QUIEN PARTICIPÓ EN LA III REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL EN BOGOTÁ - COLOMBIA , SEGÚN CP 513, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SNPD-2014-141-M, INFORME TÉCNICO NRO. 1198-A-DTH-2014, INFORME EX-2014-32 Y SPLG 2014-2412.	1721376968	AGUIRRE SANCHEZ ANDREA CAROLINA	**321.30**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0	321.30	321.30	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8125	7943	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL, VIAJE A ARGENTINA LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, A LA LA REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO (GTE) DE INTEGRACIÓN Y FACILITACIÒN FRONTERIZA ORGANIZADA POR EL CONSEJO SURAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO - COSIPLAN, SEGÚN INFORME SPN-2014 -001.	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**671.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0	671.00	671.00	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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8159	7635	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VANIA PRECIADO VIAJE A COLOMBIA EL 5 DE NOVIEMBRE 2014, REUNIÓN TÉCNICA PARA AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA BINACIONAL DE INFORMACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. SPN-DPP-2014-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2574	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**116.55**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0	116.55	116.55	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:02:27

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530304

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8161	7636	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A COLOMBIA EL 5 DE NOVIEMBRE 2014, REUNIÓN TECNICA PARA AVANZAR EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA BINACIONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUICONALES EN EL EXTERIOR Nro. SPN-2014-0002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2576	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**138.60**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			138.60	138.60	0.00							
8315	8315	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR, DEL 12/08/2014 AL 13/08/2014 EN EL SALVADOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES CGAF-DTH-2014-M, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2583, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SGPBV-2014-002.	0602563777	CAROLINA DE LOURDES BAEZ OVIEDO	**181.96**			181.96	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0			181.96	181.96	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000			**22,057.20**	**22,057.20**	**0.00**	**181.96**			**CANTIDAD DE CURS:**			**33**
									TOTAL GENERAL :		**22,057.20**	**22,057.20**	**0.00**	**181.96**						