

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530302

PAGINA: 1 de 6

FECHA: 08/12/2014

HORA: 17:00:18

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES																				
1698	1698	12/11/2014	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA 93080 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR (COLOMBIA) UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, JORGE MARTINEZ SUBSECRETARIO ZONAL 1 Y GALO TIPAZ GERENTE PLAN ECUADOR.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	1,395.30			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530302	1001 001 0			1,395.30	1,395.30	0.00									
1708	1698	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA 93080 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR (COLOMBIA) UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, JORGE MARTINEZ SUBSECRETARIO ZONAL 1 Y GALO TIPAZ GERENTE PLAN ECUADOR.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	1,389.30			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530302	1001 001 0			1,389.30	1,389.30	0.00									
1709	1698	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.- POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR (COLOMBIA) UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, JORGE MARTINEZ SUBSECRETARIO ZONAL 1 Y GALO TIPAZ GERENTE PLAN ECUADOR. POR EL VALOR 1,389.30 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	6.00			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530302	1001 001 0			6.00	6.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000									2,790.60	2,790.60	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					3		

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 6 de 6

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:00:18

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 530302

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8007	6384	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT. 27654PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,498.60			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530302	1701 001 0			2,498.60	2,498.60	0.00									
8011	6384	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG IVA CUR 8007, FACT. 27654PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, CONTRATO NRO. 4014 SUSCRITO EL 12.SEP.2014, Y CP 861.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	268.80			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530302	1701 001 0			268.80	268.80	0.00									
8167	6742	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, PAGO FACT. 221355/221356 EUROVIAJES TUR S.A., PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; SEGÚN POAS, MEMO SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1096-M/1197-M Y 1230-M/ CGAF-DA-2014-1353-M. CONTRATO 4018 SUSCRITO 07-10-2014. PLAZO 180 DÍAS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8,340.42			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530302	1701 001 0			8,340.42	8,340.42	0.00									
8173	6742	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, REG IVA CUR 8167, PAGO FACT. 221355/221356 EUROVIAJES TUR S.A., PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; SEGÚN POAS, MEMO SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1096-M/1197-M Y 1230-M/ CGAF-DA-2014-1353-M. CONTRATO 4018 SUSCRITO 07-10-2014. PLAZO 180 DÍAS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	925.08			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530302	1701 001 0			925.08	925.08	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									23,630.88	23,630.88	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			18
TOTAL GENERAL :									26,421.48	26,421.48	0.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 1 de 2

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:00:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730302

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL																				
7523	2420	19/11/2014	COM	RPA	OGA	CAITISA, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 228.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	-1,498.25			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	051	001	000	730302	1701 001 0			-1,498.25	-1,498.25	0.00									
7668	2434	24/11/2014	COM	RTO	OGA	CAITISA, TAME EP, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 228.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,000.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	051	001	000	730302	1701 001 0			-1,000.00	-1,000.00	0.00									
8142	6742	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, PAGO FACT. 220202/220204 EUROVIAGES TUR S.A., PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; SEGÚN POAS, MEMO SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1096-M/1197-M Y 1230-M/ CGAF-DA-2014-1353-M. CONTRATO 4018 SUSCRITO 07-10-2014. PLAZO 180 DÍAS.	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	3,720.87			3,719.67	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	051	001	000	730302	1701 001 0			3,720.87	3,720.87	0.00									
8145	6742	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, REG IVA CUR 8142, PAGO FACT. 220202/220204 EUROVIAGES TUR S.A., PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; SEGÚN POAS, MEMO SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1096-M/1197-M Y 1230-M/ CGAF-DA-2014-1353-M. CONTRATO 4018 SUSCRITO 07-10-2014. PLAZO 180 DÍAS.	1791226054001	EUROVIAGES TUR S.A.	58.08			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	051	001	000	730302	1701 001 0			58.08	58.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 2 de 2

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 17:00:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730302

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8214	6742	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, EUROVIJES TUR S.A., PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; PAGO FACT No. 221377, 221378. SEGÚN POAS, MEMO SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1096-M/1197-M Y 1230-M/ CGAF-DA-2014-1353-M. CONTRATO 4018 SUSCRITO 07-10-2014. PLAZO 180 DÍAS.	1791226054001	EUROVIJES TUR S.A.	1,883.80			1,883.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	051	001	000	730302	1701 001 0			1,883.80	1,883.80	0.00									
8215	6742	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, AGENDA REGULATORIA, EUROVIJES TUR S.A., PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; PAGO FACT No. 221377, 221378. SEGÚN POAS, MEMO SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1096-M/1197-M Y 1230-M/ CGAF-DA-2014-1353-M. CONTRATO 4018 SUSCRITO 07-10-2014. PLAZO 180 DÍAS.	1791226054001	EUROVIJES TUR S.A.	4.80			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	051	001	000	730302	1701 001 0			4.80	4.80	0.00									
8308	8308	02/12/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, TAME EP, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M/ CGAF-DTH-2014-1592-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	650.87			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	051	001	000	730302	1701 001 0			650.87	650.87	0.00									
8427	8308	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, TAME EP, PASAJES AL EXTERIOR PARA EL 2014, TKT 2132049034 FEDERICO SUAREZ SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M/ CGAF-DTH-2014-1592-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	650.87			650.87	APROBADO	MRTOAPANTA M		MRTOAPANTA M	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	051	001	000	730302	1701 001 0			650.87	650.87	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000									4,471.04	4,471.04	0.00	6,253.54								8
TOTAL GENERAL :									4,471.04	4,471.04	0.00	6,253.54								